



Invesco Markets III plc

(une société d'investissement structurée en fonds à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, constituée en Irlande et enregistrée sous le numéro d'immatriculation 352941)

Rapport annuel et
États financiers audités
pour l'exercice financier clôturé le
30 septembre 2023

Rapport annuel et États financiers audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	4-5
Politique d'investissement et Description des Fonds	6-7
Rapport du Gestionnaire d'investissement	8-11
Rapport des Administrateurs	12-22
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	23
Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc	24-29
Tableau des investissements	30-113
État de la situation financière au 30 septembre 2023	114-116
État de la situation financière au 30 septembre 2022	117-119
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023	120-122
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022	123-125
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions Actions de participation pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023	126-128
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions Actions de participation pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022	129-131
Notes aux États financiers	132-172

ETF Actions américaines

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements	30	État des variations des participations du Portefeuille	173
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements	33	État des variations des participations du Portefeuille	174
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	50	État des variations des participations du Portefeuille	175
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements	52	État des variations des participations du Portefeuille	176
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

ETF Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements	55	État des variations des participations du Portefeuille	177
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

ETF Échelle mondiale

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements	63	État des variations des participations du Portefeuille	178
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements	84	État des variations des participations du Portefeuille	179
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements	92	État des variations des participations du Portefeuille	180
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------	-----

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	1011	État des variations des participations du Portefeuille	181
-----------------------------	------	--------------------------------------------------------	-----

Table des matières (suite)

ETF Échelle mondiale (suite)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	103	État des variations des participations du Portefeuille	182
-----------------------------	-----	--------------------------------------------------------	-----

ETF Pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements	106	État des variations des participations du Portefeuille	183
-----------------------------	-----	--------------------------------------------------------	-----

ETF Revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Tableau des investissements	1099	État des variations des participations du Portefeuille	184
-----------------------------	------	--------------------------------------------------------	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements	111	État des variations des participations du Portefeuille	185
-----------------------------	-----	--------------------------------------------------------	-----

Informations complémentaires (non auditées)

Politique de rémunération			186
Règlement sur les opérations de financement sur titres			186-193
Fonds déclarants au Royaume-Uni			194
Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers			194

Informations générales

Invesco Markets III plc (la « Société ») a été constituée le 5 février 2002 et établie comme société d'investissement à capital variable de type *open-ended investment company* (« OEIC ») de droit irlandais, structurée en société anonyme de type *public limited company*, numéro d'enregistrement 352941, sous le régime du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (amendée) (la « Réglementation OPCVM »), et de la Réglementation de la Banque centrale de 2019 portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Au 30 septembre 2023, la Société comprend treize fonds actifs (chacun un « Fonds » et ensemble les « Fonds »).

ETF Actions américaines

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

ETF Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

ETF Échelle mondiale

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

ETF Pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ETF Revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Informations générales (suite)

Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (irlandais) (Président)*
Gary Buxton (britannique/irlandais)**
Sarah (Katy Walton) Jones (britannique)**
Lisa Martensson (suédoise)*
* Administrateur non exécutif indépendant
** Administrateur non exécutif

Gestionnaire d'investissement :

Invesco Capital Management LLC
3500 Lacey Road
Suite 700 Downers Grove
Illinois 60515
États-Unis

Commissaires aux comptes :

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
D01 X9R7
Irlande

Secrétaire :

Invesco Asset Management Ireland
Holdings Limited
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irlande

Conseillers juridiques de la Société :

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlande

Agent payeur :

The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AL
Royaume-Uni

Siège social :

Invesco Markets III plc
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irlande

Gestionnaire :

Invesco Investment Management Limited
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irlande

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 E4X0
Irlande

Dépositaire :

The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irlande

Dépositaire délégué :

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street
New York, NY 10286
États-Unis

Agent payeur en Suisse :

BNP Paribas, Paris
Succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16
8002
Zurich

Politique d'investissement et Description des Fonds

Stratégie d'investissement pour l'exercice financier

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent généralement à la performance du prix et du rendement de l'indice NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondent ou répliquent le rendement de l'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi indiciel » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composants de l'Indice, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondent ou répliquent le rendement de l'indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondent ou répliquent le rendement de l'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en livres sterling. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi indiciel » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composants de l'Indice.

Politique d'investissement et Description des Fonds (suite)

Stratégie d'investissement pour l'exercice financier (suite)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi indiciel » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composantes de l'Indice.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse de la performance

Performance de l'Indice comparée à celle du Fonds — 30 septembre 2023

Nom du Fonds	Devise	Valeur liquidative	Depuis le début de l'année civile		
			1 an	5 ans	
			Du 1 ^{er} janvier 2023 au 30 septembre 2023	Du 1 ^{er} octobre 2022 au 30 septembre 2023	Du 1 ^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2023
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	6 744 570 620	34,95 %	34,75 %	14,58 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			35,11 %	34,95 %	14,75 %
Écart			-0,16 %	-0,20 %	-0,17 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	422 843 706	3,83 %	16,55 %	7,88 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			3,83 %	16,58 %	7,89 %
Écart			0,00 %	-0,03 %	-0,01 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	171 214 002	-8,00 %	4,09 %	2,65 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			-8,36 %	3,57 %	2,10 %
Écart			0,36 %	0,52 %	0,55 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	28 345 361	-0,84 %	11,50 %	7,90 %
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) Variance			-0,86 %	11,46 %	7,91 %
			0,02 %	0,04 %	-0,01 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	48 594 905	6,02 %	22,98 %	7,24 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			6,14 %	23,37 %	7,54 %
Écart			-0,12 %	-0,39 %	-0,30 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	51 604 591	5,85 %	21,21 %	5,68 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			5,88 %	21,16 %	5,36 %
Écart			-0,03 %	0,05 %	0,32 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	26 860 347	5,04 %	15,70 %	1,31 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			5,77 %	16,83 %	1,63 %
Écart			-0,73 %	-1,13 %	-0,32 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	7 377 507	10,21 %	22,81 %	5,64 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			10,17 %	22,82 %	5,62 %
Écart			0,04 %	-0,01 %	0,02 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	22 381 510	6,98 %	19,80 %	0,92 %
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			6,54 %	19,25 %	0,63 %
Écart			0,44 %	0,55 %	0,29 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	155 890 246	2,74 %	15,77 %	0,02 %
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			3,44 %	17,09 %	1,12 %
Écart			-0,70 %	-1,32 %	-1,10 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	8 723 421	5,76 %	16,10 %	3,94 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			6,20 %	16,73 %	4,36 %
Écart			-0,44 %	-0,63 %	-0,42 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	47 880 193	1,92 %	2,11 %	0,17 %
FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			1,99 %	2,25 %	0,30 %
Écart			-0,07 %	-0,14 %	-0,13 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	202 760 798	2,22 %	5,86 %	1,05 %
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			2,80 %	6,49 %	2,06 %
Écart			-0,58 %	-0,63 %	-1,01 %

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi

Fourchettes anticipées pour les Fonds

Le tableau ci-dessous indique les niveaux des fourchettes d'écarts de suivi pour les produits actuels répertoriés en Europe utilisés par le Gestionnaire d'investissement.

Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement les « minimum » et « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils se situent toujours à un niveau raisonnable, ainsi que d'autres mesures équivalentes pour juger de la précision du suivi. Les intervalles sont identiques à ceux utilisés pour les fonds Invesco cotés aux États-Unis.

Fourchettes acceptables pour les Fonds

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour une analyse détaillée des écarts de suivi par fonds pour des périodes de 1 an, 2 ans et 3 ans jusqu'au 30 septembre 2023.

Nom du Fonds	Stratégie	1 an	2 an	3 an	Fourchette de l'écart de suivi
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	Réplication	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Réplication	0,52 %	0,65 %	0,68 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	Réplication	0,60 %	0,63 %	0,67 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	Réplication	0,42 %	0,52 %	0,54 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	Réplication	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Réplication	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,12 %	0,11 %	0,11 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Réplication	0,28 %	0,48 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Réplication	0,05 %	0,06 %	0,05 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Réplication	0,27 %	0,25 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Échantillonnage	0,35 %	0,36 %	0,45 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Réplication	0,28 %	0,96 %	0,88 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Réplication	0,20 %	0,18 %	0,16 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,29 %	0,30 %	0,28 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,37 %	0,68 %	1,19 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Réplication	0,06 %	0,09 %	0,11 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Échantillonnage	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	Échantillonnage	0,20 %	0,27 %	0,24 %	0,00 % - 0,90 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,32 %	0,49 %	0,54 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,23 %	0,35 %	0,42 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,26 %	0,31 %	0,34 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc*	Échantillonnage	0,20 %	s/o	s/o	0,00 % - 0,90 %

[^] L'écart de suivi est considéré comme normal. En raison de sa taille, il est très difficile pour le Fonds de correspondre exactement à l'indice. Le Fonds est principalement composé de contrats à terme standardisés VIX, lesquels sont très volatils et créent cet écart de suivi.

* Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022. Aucune analyse de l'écart de suivi n'est disponible pour les périodes de 2 ou 3 ans étant donné que la catégorie d'actions n'existe pas depuis suffisamment longtemps pour couvrir cette période.

L'Écart de performance est défini comme l'écart entre les rendements du portefeuille et ceux de l'indice. Ces écarts sont soulignés en page 8.

L'Écart de suivi est l'écart-type annualisé de la différence entre les performances mensuelles d'un Fonds et celles de son indice de référence. Ces chiffres figurent dans le tableau précédent.

Causes de l'Écart de suivi

Les ETF, tout comme les fonds indiciels, visent à répliquer un segment spécifique du marché, un thème d'investissement ou un indice de référence largement suivi. De nature passive, les ETF affichent, en théorie, un écart de suivi faible, voire inexistant. Les causes d'écart de suivi des ETF peuvent inclure, entre autres, les éléments suivants : les avoirs/la taille du fonds, les problématiques/contraintes réglementaires, les flux de trésorerie et les commissions.

En raison de leur taille, la gestion des liquidités représente généralement le principal enjeu pour nos Fonds. Étant donné la nature concentrée de certains des Fonds et la liquidité limitée de certains titres, un écart de suivi modeste est inévitable. Le rapport s'appuie sur un historique minimum de 12 mois concernant les différences de performance entre le Fonds et l'indice pour obtenir un écart de suivi précis pour les Fonds.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi (suite)

Fourchettes d'écart de suivi

Le Conseil d'administration de la Société a fourni une analyse trimestrielle des écarts de suivi au moyen de fourchettes d'écart de suivi utilisées comme point de référence. Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement les « minimum » et « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils sont toujours appropriés, ainsi que d'autres mesures équivalentes pour juger de la précision du suivi.

Analyse de la corrélation

Le coefficient de corrélation représente la relation qu'il existe entre deux variables ou plus. Sa valeur est comprise entre 1 et -1. La corrélation est la mesure du degré de dépendance entre ces variables : le coefficient de corrélation est positif si elles évoluent parallèlement, et négatif si elles ont une évolution inverse. Une valeur de 1 indique qu'elles sont parfaitement corrélées et une valeur de -1 signifie qu'elles sont à l'exact opposé l'une de l'autre. La valeur calculée s'inscrit généralement dans l'intervalle et indique le degré de dépendance linéaire entre les variables. Plus le coefficient est proche de 1 ou -1, plus la corrélation entre les variables (en l'espèce, le Fonds et l'indice) est forte ou faible.

Le tableau ci-dessous détaille la corrélation de chacun des fonds avec leurs indices sous-jacents respectifs. Une analyse du coefficient de corrélation des Fonds nécessite un historique d'au moins un an. Les données mensuelles ont été utilisées pour obtenir les coefficients sur un an.

Veillez consulter le tableau ci-dessous pour une analyse de corrélation détaillée par Fonds.

30 septembre 2023

Nom du Fonds	Actions en circulation	Devise	Coeff. de corrélation sur 1 an
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	13 350 127	USD	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	500 635	CHF	0,999
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	712 397	EUR	0,999
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	483 051	GBP	0,999
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	5 748 422	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	16 048 701	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	5 747 334	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	49 631	CHF	0,999
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	651 194	USD	1,000
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1 083 989	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	2 194 652	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3 487 501	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700 001	EUR	0,999
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	1 000 001	EUR	0,999
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	7 058 127	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	768 201	GBP	1,000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF [^]	474 217	EUR	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	6 269 955	USD	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	12 716	CHF	0,998
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	608 427	EUR	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	33 047	GBP	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	2 296 874	USD	0,999

[^] La corrélation supérieure à 10 % est largement liée à l'optimisation du portefeuille par rapport à la réplication totale ainsi qu'aux frais supplémentaires liés au rééquilibrage hebdomadaire, lequel a pour objet de retirer les titres une semaine avant l'échéance.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Commentaires sur la performance

Malgré le resserrement opéré par les banques centrales et le ralentissement économique, les investisseurs ont connu une bonne année 2023.

Il y a un an, nous tablions sur une croissance économique en berne, mais la perspective de voir les banques centrales mettre fin au resserrement suscitait l'optimisme sur l'évolution des marchés. Bien que les économies aient ralenti et que les banques centrales aient plus durci leurs politiques que prévu, les actifs se sont bien tenus. Les actions et le haut rendement ont enregistré les meilleures performances au niveau mondial en 2023. Les matières premières constituent la seule classe d'actifs à avoir enregistré une performance négative. Le rendement total en USD de notre portefeuille neutre au marché de -16,4 % en 2022 (-12,9 % en devise locale) s'est établi à +13,6 % en 2023 (+13,3 %). Le portefeuille neutre au marché consiste en une combinaison statique de liquidités, de titres à revenu fixe, d'actions, de biens immobiliers et de matières premières à l'échelle mondiale.

On observe souvent que les mauvaises nouvelles poussent les ventes (la majeure partie de l'actualité en 2022 portait sur l'invasion russe de l'Ukraine). Néanmoins, il semble que nos lectures aient été moins moroses en 2023. Les opinions concernant la Réserve fédérale (la « Fed ») étaient légion en début et en fin d'année, malgré une bonne part de nombrilisme de clocher et une actualité du secteur financier suscitant beaucoup d'intérêt. Étonnamment, peu d'articles ont porté sur la situation entre Israël et Gaza ainsi que sur la mini-crise bancaire qui a frappé les États-Unis.

L'évolution positive des marchés montre un certain désir de regarder au-delà de la sévérité des banques centrales vers une période d'assouplissement et de reprise des économies. Les performances de différents actifs s'expliquent également par certains facteurs idiosyncrasiques (tels que l'IA, les fondamentaux fragiles de l'immobilier et la géopolitique). Même si nous croyons au retour des obligations, les actions ont largement devancé les emprunts d'État en 2023. Les marchés émergents et la Chine ont été les deux exceptions évidentes, puisque les obligations d'État y ont fait mieux que les actions.

Comme souvent, les marchés émergents ont dominé les deux extrémités du spectre, alors que les performances des titres souverains japonais les placent parmi les trois derniers que cette catégorie lorsqu'elles sont exprimées en dollar américain. Les actifs argentins ont enregistré des résultats plutôt corrects (en USD) jusqu'à l'annonce d'une forte dévaluation de la monnaie par le nouveau gouvernement. Les actifs de Hongrie et de Pologne se sont quant à eux bien tenus, malgré la proximité avec l'Ukraine. En revanche, les obligations d'État turques ont été malmenées par le spectaculaire durcissement de la politique monétaire considéré comme nécessaire par la banque centrale pour maîtriser l'inflation.

Il n'y a pas qu'en Turquie que les banques centrales ont monopolisé l'attention des investisseurs et des marchés. L'année avançant, nous avons dû composer avec des ressernements de la part des grandes banques centrales plus marqués que prévu initialement (exception faite de la Banque du Japon et de la Banque populaire de Chine).

Ils ont provoqué un impressionnant retournement des marchés obligataires : les rendements américains à 10 ans se sont approchés des 5 % en octobre, poussant certains commentateurs à spéculer sur une augmentation jusqu'à la fourchette de 6-7 %. Nous estimions néanmoins qu'à 5 %, ils étaient déjà attractifs. Les rendements nominaux et réels des bons du Trésor à 10 ans sont remontés jusqu'aux niveaux affichés avant la crise financière mondiale, ce qui constituait une opportunité raisonnable, selon nous, notamment face à une économie mondiale apparemment en perte de vitesse.

Le recul plus récent des rendements obligataires s'est appuyé sur le ralentissement continu de l'inflation (et si l'on en croit de récents signaux émis par la Fed, des baisses de taux sont à présent au programme).

Nous restons convaincus que les cycles économique et politique sont les principaux moteurs des rendements. Nous pensons que l'économie mondiale s'essouffle, que l'inflation restera sur une pente descendante et que les banques centrales réduiront bientôt les taux (de façon agressive). Cela dit, le récent rebond observé sur la plupart des marchés d'actifs semble montrer qu'une grande partie de ce que j'annonçais est arrivée, ce qui pourrait assombrir les perspectives pour les performances.

Invesco Capital Management LLC

10 janvier 2024

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Les Administrateurs présentent leur rapport annuel et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont chargés de préparer le Rapport des Administrateurs ainsi que les états financiers, conformément à la législation irlandaise.

Le droit des sociétés irlandais impose aux Administrateurs de préparer des états financiers qui présentent une image sincère et fidèle de la situation financière et des bénéfices ou pertes de la Société pour cette période. Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- sélectionner des méthodes comptables adaptées et les appliquer de manière systématique ;
- exprimer leur avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément à la législation irlandaise et aux normes comptables publiées par le Financial Reporting Council, dont la Norme FRS 102 « *The Financial Reporting Standards applicable in the UK and Republic of Ireland* » (Principes comptables généralement admis en Irlande), sous réserve de toutes entorses importantes auxdites normes qui seraient communiquées et expliquées dans les notes aux états financiers, et ;
- de préparer les états financiers selon le principe de continuité d'exploitation, sauf à valoir qu'il soit inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs sont chargés de préparer le Rapport des Administrateurs et les états financiers conformément à la législation irlandaise et aux normes comptables publiées par le Financial Reporting Council, dont la Norme FRS 102 « *The Financial Reporting Standards applicable in the UK and Republic of Ireland* » (Principes comptables généralement admis en Irlande). Les Administrateurs confirment avoir respecté les exigences susmentionnées lors de la préparation des états financiers conformément au droit irlandais applicable et aux principes comptables généralement admis en Irlande.

Les activités de la Société et les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur son évolution, sa performance et sa situation sont exposés dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La situation financière de la Société est décrite dans l'État de la situation financière aux pages 114 à 116. En outre, le Rapport du Gestionnaire d'investissement établit les objectifs de chaque Fonds et les perspectives des Fonds. La Société dispose d'actifs sous gestion considérables avec des niveaux d'écart de suivi minimes à modérés. En conséquence, les Administrateurs estiment que la Société est bien placée pour assurer une gestion réussie de ses activités.

Les Administrateurs estiment raisonnablement que la Société dispose des ressources adéquates pour poursuivre ses activités dans un avenir proche (soit une durée d'au moins douze mois, sans toutefois s'y limiter, à compter de la date d'autorisation pour publication des états financiers). Ils continuent donc de préparer les états financiers annuels selon le principe comptable de continuité d'exploitation.

Les Administrateurs sont chargés de la tenue de registres comptables adéquats, suffisamment précis pour :

- consigner et expliquer en bonne et due forme les transactions de la Société ;
- permettre d'établir à tout moment et avec une précision raisonnable les actifs, les passifs, la situation financière et les bénéfices ou pertes de la Société ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* de 2014 et permettre l'audit de ces états financiers.

Les Administrateurs estiment s'être conformés aux exigences des Sections 281 à 285 du *Companies Act* de 2014 concernant les registres comptables pour avoir recouru aux services d'un Agent administratif qui emploie un personnel doté de l'expertise et des ressources adéquates nécessaires à la fonction financière de la Société. Ils sont également chargés de conserver les actifs de la Société et, pour ce faire, de mettre en œuvre des mesures raisonnables nécessaires à la prévention et la détection de fraudes et autres irrégularités.

Les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe de garantir que la Société observe les obligations visées à la Section 225 du *Companies Act* de 2014.

Les Administrateurs confirment que :

- 1) un document de politique de conformité a été rédigé, établissant des politiques selon nous appropriées pour la Société et respectant les obligations de conformité qui lui incombent ;
- 2) des mesures ou des structures adéquates sont en place et sont, selon nous, conçues pour garantir le respect matériel des obligations en question de la Société ; et
- 3) au cours de l'exercice financier, les mesures et les structures visées au point (2) ont été réexaminées.

Les Administrateurs estiment avoir observé les exigences visées à la Section 330 du *Companies Act* de 2014, comme suit :

- pour autant que les Administrateurs en aient connaissance, il n'existe aucune information pertinente sur l'audit dont les Commissaires aux comptes de la Société ne soient pas informés, et
- les Administrateurs ont pris toutes les mesures envisageables en leur position, aux fins de prendre connaissance de toute information pertinente sur l'audit et de s'assurer que les Commissaires aux comptes disposent desdites informations.

La Société a désigné Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire ») en tant que Gestionnaire de la Société, lequel a, à son tour, délégué certaines fonctions au Gestionnaire d'investissement, Invesco Capital Management LLC (le « Gestionnaire d'investissement ») et à l'Agent administratif, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »). La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire ») pour agir en qualité de Dépositaire des actifs de la Société.

Afin de s'assurer que la Société respecte ses obligations de tenue en ordre des registres comptables, les Administrateurs ont prévu d'utiliser des systèmes et procédures appropriés et d'employer des personnes compétentes. Les registres comptables sont conservés au siège de l'Agent administratif, sis One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1.

Les états financiers sont publiés sur le site Internet <https://etf.invesco.com>. Les Administrateurs ainsi que Invesco UK Services Limited sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des États financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sur d'autres territoires.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise

La réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (I.S. 450 de 2009 et I.S. 83 de 2010) (la « Réglementation ») exige qu'une déclaration de gouvernance d'entreprise soit incluse dans le Rapport des Administrateurs.

Principes généraux et conformité

La responsabilité en matière de bonne gouvernance incombe au Conseil d'administration. Le cadre de gouvernance reflète le fait que, en tant qu'organisme de placement collectif, la Société ne compte pas d'employés et externalise la gestion et de l'administration de ses investissements.

Code de gouvernance des fonds d'investissement irlandais

Le Conseil d'administration s'est engagé à maintenir les normes les plus rigoureuses et doit rendre compte aux actionnaires de la gestion des affaires de la Société. La Société se conforme pleinement et volontairement au Code de gouvernance d'entreprise pour les organismes de placement collectif domiciliés en Irlande, publié par l'Irish Funds Industry Association (le « Code IF »). Le Code IF peut être consulté sur le site www.irishfunds.ie. Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations sociales et financières présentées sur le site Internet de la Société. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sous d'autres juridictions.

La Société est aussi soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) La loi irlandaise sur les sociétés (le « *Companies Act* ») de 2014 (tel qu'amendé), laquelle peut être consultée au siège social de la Société et peut être obtenue sur le site : www.irishstatutebook.ie ;
- (ii) Les Documents constitutifs de la Société, disponibles pour consultation au siège social de la Société, sis 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande et au Companies Registration Office en Irlande ;
- (iii) La Banque centrale d'Irlande, aux termes de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, laquelle peut être obtenue sur le site : www.centralbank.ie ;
- (iv) La Deutsche Börse, via le modèle de négociation XETRA pour les actions (incluant les ETF), lequel peut être obtenu sur le site de Deutsche Börse : www.deutscheboerse.com ; et
- (v) Les exigences de la Bourse irlandaise (« ISE »), qui opère sous le nom Euronext Dublin, en matière d'obligations permanentes concernant les Fonds de type ouvert, lesquelles peuvent être obtenues sur le site d'ISE : www.ise.ie
- (vi) Les exigences de la Swiss Stock Exchange (« SIX ») en matière d'obligations permanentes concernant les Fonds d'investissement, lesquelles peuvent être obtenues sur le site de SIX : www.sixswiss-exchange.com ; et
- (vii) les exigences de la Bourse italienne (« Euronext Milan ») au sujet des obligations permanentes imposées aux ETF, qui peuvent être obtenues sur le site Internet d'Euronext Milan : <https://www.euronext.com/en/markets/milan> ; et
- (viii) Les exigences de la Bourse française (« NYSE Euronext Paris ») en matière d'obligations permanentes concernant les ETF, lesquelles peuvent être obtenues sur le site de NYSE Euronext Paris : <https://www.euronext.com/en/markets/paris>.

Au titre de leur cotation sur Euronext Dublin, certains Fonds sont admis à la négociation sur la Bourse de Londres (« LSE ») sur la base d'une double cotation. Cependant, dans le contexte de gouvernance d'entreprise, les Fonds ne sont pas soumis aux exigences de cotation de la Bourse de Londres et se conforment uniquement à celles de l'ISE. Les Fonds admis à la négociation sur Xetra, SIX, NYSE ou Euronext Paris sont cotés directement auprès des Bourses de valeurs et sont tenus de satisfaire aux exigences de cotation de l'autorité locale.

Composition du Conseil d'administration et planification de la relève

Le Code IF exige que les membres du Conseil d'administration soient en majorité des administrateurs non exécutifs, et que l'un d'entre eux au moins soit un administrateur non exécutif indépendant. Le Code IF n'exige pas que le Président soit indépendant. Le Conseil d'administration a décidé d'adopter le Code IF dans la mesure où il a été spécifiquement conçu pour les organismes de placement collectif. Le Conseil d'administration se compose de quatre Administrateurs, tous non exécutifs, dont deux sont considérés indépendants. Deux des Administrateurs sont résidents irlandais (dont les deux Administrateurs non exécutifs indépendants) et sont donc raisonnablement disponibles pour rencontrer la Banque centrale sous bref délai, s'il y a lieu. Les Administrateurs disposent d'un éventail de compétences et d'expériences pertinentes en matière de gestion financière, opérationnelle et d'investissement, utiles à la direction et au contrôle de la Société. Les informations détaillées relatives à leurs compétences et à leur expérience sont mentionnées dans leur biographie respective en page 15.

Feargal Dempsey est Président du Conseil d'administration depuis le 27 janvier 2020. Le Conseil d'administration estime que M. Dempsey assure un leadership efficace, veille à ce que les débats essentiels aient lieu, à ce que les décisions soient prises en toute objectivité et qu'un dialogue sincère soit engagé avec les tierces parties. Il favorise également une communication efficace entre les membres du Conseil.

Indépendance des Administrateurs

Le Conseil d'administration estime que les critères d'indépendance spécifiés dans le Code IF sont appropriés pour déterminer le caractère indépendant des Administrateurs dans la mesure où ce Code a été spécifiquement prévu pour les organismes de placement collectif. Le Conseil d'administration a étudié le niveau d'indépendance de Feargal Dempsey et de Lisa Martensson et juge, outre le fait qu'ils remplissent les critères d'indépendance établis par le Code IF, que leurs actions pour le compte de la Société démontrent qu'ils demeurent indépendants.

S'agissant d'une société d'investissement, la relation entre le Conseil d'administration et le Gestionnaire est telle que le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de désigner un Administrateur principal indépendant autre que le Président. Les Administrateurs se tiennent à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs préoccupations lorsque les canaux de contact habituels du Président, du Gestionnaire ou du Secrétaire de la Société n'ont pas permis de résoudre la problématique ou sont inappropriés.

Le Conseil d'administration reconnaît l'importance pour les Administrateurs de dédier le temps suffisant à la Société afin de pouvoir s'acquitter efficacement de leurs responsabilités. Dans le cadre du processus de sélection et de nomination, les Administrateurs potentiels sont informés du temps à consacrer pour répondre aux besoins de la mission (dont une estimation du temps requis pour les questions supplémentaires ou ad hoc). Les Administrateurs potentiels sont tenus de confirmer qu'ils disposent de suffisamment de temps pour répondre aux exigences de la fonction et honorer tous leurs autres engagements importants. Une fois nommés au Conseil d'administration, les Administrateurs doivent communiquer immédiatement toute modification éventuelle au titre de leurs principaux engagements. Dans le cadre de l'évaluation de leurs performances pour 2022, les Administrateurs ont confirmé qu'ils disposaient toujours du temps nécessaire pour intervenir comme Administrateurs de la Société.

Nomination, réélection et mandat des Administrateurs

Le Conseil d'administration est chargé de passer en revue sa taille, sa structure et sa composition et d'envisager toute modification ou toute nouvelle nomination.

Le Conseil d'administration a élaboré une procédure formelle, rigoureuse et transparente pour sélectionner et nommer tout nouvel Administrateur de la Société. Le Conseil d'administration peut désigner un cabinet-conseil en recrutement externe pour identifier les candidats potentiels. À ce jour, grâce à son propre processus de sélection, le Conseil d'administration a néanmoins été capable d'identifier des candidats les plus compétents et n'a donc pas jugé nécessaire de désigner un cabinet-conseil en recrutement externe. Les nominations au Conseil d'administration sont soumises à l'approbation de la Banque centrale d'Irlande.

Les Administrateurs sont parties à aucun contrat de service formel avec la Société. Les conditions générales relatives à la nomination des Administrateurs sont définies dans une lettre de nomination, disponible pour inspection auprès du siège social de la Société et consultable lors de l'Assemblée générale annuelle (« AGA »).

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Nomination, réélection et mandat des Administrateurs (suite)

Les informations détaillées relatives à leurs compétences et à leur expérience sont mentionnées dans leur biographie respective en page 15.

Diversité du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration estime que la diversité de ses membres est bénéfique et s'efforce donc de s'assurer que sa taille, sa structure et sa composition, y compris les compétences, les connaissances, l'expérience et la diversité de ses membres sont suffisantes pour assurer la direction et le contrôle efficaces de la Société. Toutefois, comme le Conseil d'administration s'engage à désigner les candidats les plus appropriés en qualité d'Administrateurs de la Société, il n'a pas fixé d'objectifs mesurables en ce qui concerne cette politique.

Directeur général

La Société est une société d'investissement gérée en externe qui ne compte pas d'employés. Le Conseil d'administration ne considère donc pas approprié de nommer un directeur général.

Le Secrétaire

Le Conseil d'administration a directement accès aux conseils et services du Secrétaire de la Société, Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited, lequel est chargé de veiller à ce que les procédures du Conseil d'administration et du Comité sont suivies et conformes aux règles et réglementations applicables. Le Secrétaire de la Société est également chargé par le Conseil d'administration d'assurer la publication en temps voulu d'informations et de rapports et le respect des obligations réglementaires de la Société. En outre, il incombe au Secrétaire de la Société de conseiller le Conseil d'administration par l'intermédiaire de son Président sur toutes les questions de gouvernance.

Assemblée générale annuelle (AGA)

L'avis de convocation de l'AGA de la Société sera envoyé aux actionnaires en temps voulu. Le Conseil d'administration invite tous les actionnaires à voter en faveur de ces résolutions en renvoyant leur bulletin de vote dûment complété. L'ordre du jour actuel de la prochaine AGA de la Société est le suivant :

Résolutions ordinaires

La résolution 1 concerne la remise des présents Rapport financier annuel et États financiers audités aux actionnaires ;

La résolution 2 porte sur la désignation des commissaires aux comptes et vise à autoriser les Administrateurs à déterminer la rémunération desdits commissaires aux comptes. Conformément à la législation de l'UE relative aux audits, les entités d'intérêt public (EIP) ont l'obligation de changer de commissaires aux comptes agréés après un certain temps.

Invesco Markets III plc sera soumise aux exigences de rotation des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2024. Les nouveaux commissaires aux comptes seront sélectionnés lors de l'AGA, le 14 mars.

Des informations plus détaillées concernant chacune de ces résolutions (y compris toute autre question à soumettre aux actionnaires lors de l'AGA après approbation du Conseil d'administration) seront incluses dans l'avis de convocation de l'AGA.

Rémunération des Administrateurs

Ayant convenu que la création d'un comité de rémunération distinct n'était pas appropriée pour une Société de cette taille et de cette nature, le Conseil d'administration examine collectivement la rémunération des Administrateurs. Les Administrateurs consultent le Secrétaire au sujet du niveau de leurs jetons de présence. La politique du Conseil d'administration prévoit que la rémunération des Administrateurs non exécutifs indépendants doit être juste et raisonnable compte tenu du temps consacré et des responsabilités desdits Administrateurs. Le montant des jetons de présence payé aux Administrateurs au cours de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 figure en note 11 aux états financiers.

Conflits d'intérêts

Un Administrateur doit éviter toute situation dans laquelle il ou elle a un intérêt qui entre en conflit avec les intérêts de la Société. Dans toute question soumise à délibération par le Conseil d'administration, lorsqu'un Administrateur pense qu'un conflit le concernant est susceptible d'exister, il ou elle doit alors, sauf cas généralement accepté d'après les dispositions prévues par le Companies Act de 2014, révéler ce conflit au Conseil d'administration en question avant que ce dernier ne délibère sur le problème. Les Administrateurs ont la prérogative d'autoriser d'éventuels conflits d'intérêts. Premièrement, seuls les Administrateurs n'ayant pas d'intérêt dans la question examinée peuvent prendre la décision correspondante et, deuxièmement, lors de la prise de décision, les Administrateurs doivent agir d'une manière qu'ils jugent, de bonne foi, à même de favoriser la réussite de la Société.

Les Administrateurs ont déclaré tout conflit d'intérêts éventuel à la Société.

Formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, chaque nouvel Administrateur reçoit des indications exhaustives et précises sur ses futures responsabilités, et il est continuellement tenu informé par la suite et tout au long de son mandat des questions relatives au secteur financier et à la réglementation. Le Gestionnaire et le Conseil d'administration disposent d'un programme de formation destiné à l'intégration des Administrateurs nouvellement nommés. Ils ont également mis en place des dispositions afin de répondre aux exigences de perfectionnement des Administrateurs. Il s'agit de briefings réguliers dispensés notamment par des membres clés du personnel du Gestionnaire, des commissaires aux comptes, des stratégestes d'investissement, des fiduciaires et des conseillers juridiques concernant toute proposition de développement de produits ou toutes modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir des répercussions pour la Société.

Évaluation de la performance du Conseil d'administration et des Administrateurs

Le Code IF exige que le Conseil d'administration analyse sa performance globale et la performance individuelle des Administrateurs chaque année et qu'il procède à un examen formel documenté au moins une fois tous les trois ans. En 2022, le Conseil d'administration a mené un examen formel documenté de sa performance générale, de la performance individuelle de ses membres et de celle de son Président.

Les conclusions ont montré que les Administrateurs, individuellement, et le Conseil d'administration dans son ensemble continuent d'exercer leurs fonctions de manière efficace, que la composition du Conseil d'administration est en adéquation avec les activités de la Société et que les Administrateurs sont en mesure de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités envers la Société et ses Actionnaires.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est chargé de l'orientation générale et de la stratégie de la Société et, à ces fins, se réserve tout pouvoir décisionnel sur des questions telles que les objectifs à moyen et long terme, l'examen des performances de la direction, la structure organisationnelle et les besoins en capital, ainsi que les engagements pris pour atteindre les objectifs stratégiques de la Société. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner les opérations de la Société, traiter les questions d'importance stratégique et recevoir les rapports du Gestionnaire, de l'Agent administratif et du Dépositaire. Néanmoins, un Administrateur ou le Secrétaire peut, sur demande d'un Administrateur, convoquer à tout moment une réunion des Administrateurs. Des réunions ad hoc supplémentaires sont convoquées au besoin. Les informations sont communiquées au Conseil d'administration en temps utile, sous la forme et la manière adéquate pour l'exercice de ses fonctions.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration est également chargé d'approuver le Prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques pertinents. Un calendrier officiel a été défini pour les questions qui requièrent spécifiquement une décision du Conseil d'administration. Les Administrateurs bénéficient également des conseils et services du Secrétaire, d'un conseil externe et des ressources du Gestionnaire d'investissement s'il y a lieu. Si nécessaire, le Conseil d'administration et les Administrateurs peuvent recourir, dans l'exercice de leurs fonctions, à un conseil professionnel indépendant aux frais de la Société. Un Administrateur qui démissionne est tenu, le cas échéant, de confirmer au Conseil d'administration et à la Banque centrale d'Irlande que sa décision n'est pas liée à des difficultés ou des réclamations à l'encontre de la Société. De plus, tout Administrateur ayant des inquiétudes relatives à l'exploitation de la Société ou à un plan d'action proposé peut présenter une déclaration écrite au Président, laquelle précisera ses préoccupations et sera relayée aux membres du Conseil d'administration, ou peut faire officiellement consigner ses préoccupations dans le procès-verbal d'une réunion dudit Conseil d'administration.

Les décisions prises lors des réunions du Conseil d'administration seront votées à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante. Le quorum nécessaire à l'expédition des affaires lors d'une assemblée du Conseil d'administration est de deux Administrateurs.

La Société a souscrit une police d'assurance-responsabilité appropriée pour les Administrateurs et les cadres dirigeants pendant l'exercice financier.

Biographies des Administrateurs

Feargal Dempsey – Administrateur non exécutif indépendant

M. Dempsey est un administrateur non exécutif indépendant et siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés de gestion et fonds. Il a occupé des postes de cadre chez Barclays Global Investors/BlackRock, dont les fonctions de Responsable de la stratégie produit iShares région EMOA, Responsable de la structuration produit iShares région EMOA et Responsable de la gouvernance produit. Il a précédemment exercé les fonctions de Responsable juridique pour les titres ETF et de juriste pour Pioneer Investments.

M. Dempsey est titulaire d'un BA (Hons) et d'un LLB (Hons) en droit de l'University College Galway et a été inscrit au Roll of Solicitors d'Irlande en 1996 et au Barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en 2005. Il a été membre du comité juridique et réglementaire de l'IFIA et du groupe de travail ETF de l'EFAMA.

M. Dempsey a été nommé au sein du Conseil d'administration avec prise d'effet le 2 mai 2018.

Gary Buxton – Administrateur non exécutif

Gary Buxton, Responsable ETF région EMOA, supervise la stratégie Produits et ventes, la mise en œuvre des produits et les marchés de capitaux EMOA. Il a rejoint Invesco en août 2017 à l'occasion de l'acquisition de Source.

Il a été l'un des fondateurs de Source en 2008 en qualité de Directeur de l'exploitation et encadrait les pôles Produits, Trading, Technologie et Gestion du risque. De 2008 à 2012 et de 2015 à 2017, M. Buxton a également occupé les fonctions de Directeur financier de Source. Auparavant, il a occupé un poste de direction au sein de la branche Hedge Funds de Merrill Lynch, spécialisé sur le développement-produit. M. Buxton, expert-comptable qualifié (FCA), a commencé sa carrière chez Deloitte à Londres. Il est Administrateur d'Invesco Markets plc, d'Invesco Markets II plc, d'Invesco Markets III plc, d'Invesco Liquidity Funds plc, d'Invesco Investment Management Limited et d'Invesco UK Services Limited. M. Buxton a la double nationalité britannique et irlandaise.

Sarah (Katy Walton) Jones – Administratrice non exécutive

Mme Walton Jones est Responsable juridique de l'activité ETP EMOA chez Invesco et membre du conseil d'administration d'Invesco UK Services Limited, Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc et Invesco Markets III plc. Avant de rejoindre Invesco, elle a été Directrice juridique et Responsable de la conformité chez Source ETFs, rachetée par Invesco en août 2017. Précédemment, Mme Walton Jones était Directrice juridique et administratrice chez Citco Financial Products (London) Limited. Mme Walton Jones a joué un rôle clé dans la mise en place de la plateforme de prêts notés de Citco et exercé une fonction de conseil sur toutes les questions juridiques, réglementaires et de conformité relatives au financement des fonds alternatifs, aux produits structurés et aux transactions de dérivés de Citco.

Mme Walton Jones possède une vaste expérience des contrats d'entreprise, financiers et commerciaux acquise en tant qu'avocate d'affaires spécialisée en capital-investissement et transactions de fusions-acquisitions publiques et privées chez Weil Gotshall & Manges et Freshfields Bruckhaus Deringer. Mme Walton Jones est diplômée en Histoire de l'Université de Cambridge et avocate en Angleterre et au Pays de Galles.

Lisa Martensson – Administratrice non exécutive indépendante

Lisa Martensson est citoyenne suédoise, résidente en Irlande depuis 2002. Mme Martensson est Administratrice indépendante non exécutive et Présidente. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la banque, de la gestion d'actifs et des services financiers.

En 2019, elle a quitté HSBC Securities Services (Ireland) DAC, où elle était Présidente du conseil d'administration et Responsable mondiale Expérience client. Avant cela, Lisa a occupé différents postes de direction au sein de HSBC, dont ceux de Responsable du développement commercial pour les gestionnaires d'actifs en Europe et aux États-Unis et Responsable de la gestion des relations en Irlande. Elle a étudié l'économie à l'université de Stockholm, en Suède, et est titulaire d'un Certificat et d'un Diplôme (avec mention) de direction des entreprises de l'Institute of Directors (IOD). Elle a été élue Présidente de l'Irish Fund Directors Association (IFDA) et Présidente de son groupe de travail ESG. Entre 1998 et 2001, Lisa a travaillé pour Bank of New York à Bruxelles, en Belgique, après avoir passé dix ans chez SEB Asset Management en Suède et au Luxembourg.

Mme Martensson a été nommée au sein du Conseil d'administration avec prise d'effet le 1er août 2022.

Contrôle interne et de gestion du risque

L'évaluation des risques de la Société et la méthode d'identification et de gestion des risques significatifs sont un axe prioritaire pour le Conseil d'administration. Le Conseil mène une évaluation rigoureuse des risques auxquels fait face la Société, eu égard à ses opérations et sa viabilité à long terme. Cette analyse tient compte des contrôles effectués par le Conseil d'administration et ses délégués, le Gestionnaire et d'autres prestataires de services.

Le Conseil d'administration est également responsable de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent les opérations de la Société. Le Conseil d'administration juge continuellement l'efficacité des dispositifs de contrôle interne afin d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques significatifs pour la Société. Dans le cadre de ce processus, certaines procédures sont en place pour déceler et évaluer les carences ou les lacunes. Si le Conseil d'administration estime qu'un cas est suffisamment important, certaines procédures visent à garantir que des mesures sont prises pour remédier aux défaillances. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de carences ou de lacunes significatives qui auraient été identifiées dans la procédure de contrôle interne au cours de la période considérée.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Contrôle interne et de gestion du risque (suite)

La Société n'a pas d'employés et ne s'est donc pas dotée d'une politique de « dénonciation ». Toutefois, le Gestionnaire dispose d'une politique de « dénonciation » en vertu de laquelle son personnel peut, en toute confidentialité, faire part de ses préoccupations concernant d'éventuelles irrégularités en matière de reporting financier ou de toute autre question susceptibles d'affecter la Société.

Au cours de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023, le Conseil d'administration était chargé d'approuver les états financiers annuels tel que décrit dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs. Les statuts exigent que les états financiers annuels soient contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à vérifier les comptes, conformément aux Companies Acts irlandais. À cet égard, le Conseil d'administration, pour le compte de la Société, confie cette mission au commissaire aux comptes.

Les états financiers annuels de la Société sont produits par l'Agent administratif, révisés par le Gestionnaire, puis présentés au Conseil d'administration. Dans le cadre de son examen, le Conseil d'administration reçoit des présentations des parties concernées, y compris l'analyse des normes comptables irlandaises et de leur incidence sur les états financiers annuels, les présentations et rapports relatifs à la procédure d'audit.

Relations avec les Actionnaires

Le Conseil d'administration et le Gestionnaire accordent la plus haute importance aux relations avec les Actionnaires. En règle générale, les actionnaires contactent directement le Gestionnaire qui s'en remet ensuite aux Administrateurs. Ceci permet à ces derniers une meilleure compréhension des points de vue exprimés par les principaux actionnaires. Les Administrateurs sont, cependant, toujours à l'écoute des préoccupations ou des points de vue des actionnaires. La Société communique également avec les actionnaires à l'occasion des rapports financiers semestriels et annuels, dont la vocation est de permettre aux actionnaires de comprendre pleinement ses activités et ses résultats. Ces informations sont complétées par le calcul quotidien de la Valeur liquidative (« VL ») des actions de la Société, publié par le London Stock Exchange, des fiches de synthèse quotidiennes, ainsi que d'autres documents et actualités publiés sur le site Internet de la Société à l'adresse <https://etf.invesco.com>. Tous les actionnaires sont invités à assister à l'AGA pour débattre des questions à l'ordre du jour et exercer leurs droits de vote. La Société annonce le résultat des résolutions proposées aux assemblées générales, mais ne publie pas les résultats détaillés des votes sur son site Internet. Les Actionnaires qui le souhaitent sont invités à adresser leurs questions avant l'AGA, soit au dos du formulaire de procuration, soit sur le site Internet de la Société, soit par écrit au Secrétaire de la Société à l'adresse indiquée en page 5. Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations sociales et financières présentées sur le site Internet de la Société. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sous d'autres juridictions.

Assemblées des Actionnaires et droits rattachés aux Actions

La convocation et la tenue des assemblées des actionnaires sont régies par les statuts constitutifs de la Société (les « Statuts ») et les Companies Acts irlandais. Bien qu'ils puissent convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire, les Administrateurs ont été tenus de convoquer la première AGA dans le délai de dix-huit mois à compter de la constitution de la Société. Les AGA suivantes doivent se tenir dans les quinze mois qui suivent la date de l'AGA précédente, sous réserve qu'une AGA ait lieu une fois par an dans les six mois suivant la clôture de l'exercice financier de la Société. Les Actionnaires représentant au minimum un dixième du capital social entièrement libéré de la Société peuvent également requérir une assemblée des actionnaires auprès des Administrateurs. Une notification devra être remise aux actionnaires au moins vingt-et-un jours à l'avance pour chaque AGA et toute assemblée convoquée en vue de l'adoption d'une résolution spéciale, et au moins quatorze jours à l'avance dans le cas de toute autre assemblée générale à moins que les Commissaires aux comptes et l'ensemble des actionnaires de la Société habilités à y participer et à y voter ne conviennent d'un délai de notification inférieur.

Deux actionnaires présents en personne ou représentés constituent un quorum lors d'une assemblée générale. Le capital social de la Société se divise en différentes catégories d'actions. Selon les termes des Companies Acts irlandais et des Statuts, le quorum pour que l'assemblée générale puisse délibérer valablement sur toute modification des droits rattachés à une quelconque catégorie d'actions est d'au moins deux actionnaires présents en personne ou représentés, détenant ou représentant à titre de procuration au moins un tiers des actions émises de la catégorie concernée.

Chaque détenteur d'actions de participation ou d'actions sans droit de participation présent en personne ou représenté et qui vote à main levée dispose d'une voix unique. Lors d'un scrutin, chaque détenteur d'actions de participation présent en personne ou représenté dispose d'une voix unique pour chaque action détenue. De même, chaque détenteur d'actions sans droit de participation dispose d'une voix unique pour toutes les actions sans droit de participation détenues. Lors d'une assemblée générale, une résolution soumise au vote de l'assemblée sera approuvée par un vote à main levée à moins que, avant ou au moment de la déclaration du résultat du vote à main levée, un scrutin soit demandé par le président de l'assemblée générale ou au moins cinq actionnaires présents habilités à voter lors de cette assemblée, ou tout détenteur ou les détenteurs d'actions de participation présents en personne ou représentés représentant au moins un dixième des actions en circulation et habilités à voter lors de cette assemblée.

Les Actionnaires peuvent décider d'homologuer une résolution ordinaire ou une résolution spéciale au cours d'une assemblée d'actionnaires. Par ailleurs, une résolution écrite signée par tous les actionnaires pour lors habilités à participer et à voter ladite résolution lors d'une assemblée générale sera valide et effective à toutes fins utiles comme si la résolution avait été adoptée en assemblée générale de la Société dûment convenue et tenue. Elle pourra consister en différents documents de forme similaire signés individuellement par un ou plusieurs actionnaires. Une résolution ordinaire de la Société (ou des actionnaires d'une catégorie d'actions en particulier) requiert une majorité simple des votes prononcés par les actionnaires, en personne ou représentés, lors de l'assemblée devant laquelle la résolution est proposée.

Une résolution spéciale de la Société (ou des actionnaires d'une catégorie d'actions en particulier) requiert une majorité des trois quarts au moins des votes prononcés par les actionnaires présents en personne ou représentés et votant en assemblée générale aux fins d'adopter une résolution spéciale, en ce compris une résolution visant à modifier les Statuts.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'agrément préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions devra être préalablement notifiée à la Banque centrale d'Irlande.

Une analyse des activités des marchés et de la stratégie des Fonds figure dans la Politique d'investissement et Description des Fonds en pages 6-7. La stratégie adoptée par la Société pour créer de la valeur au fil du temps est décrite dans les objectifs d'investissement de chacun des Fonds. En tant qu'ETF, les Fonds devraient maintenir une valeur qui concorde avec celles cotées sur les Bourses de valeurs correspondantes. Les Fonds ont mis en place des procédures visant à minimiser les écarts de suivi, comme précisé dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement en pages 8 à 11. Toute modification des objectifs d'investissement figurant dans les suppléments au Prospectus des Fonds (comme résumé dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement ci-dessus) est soumise à l'approbation préalable des actionnaires du Fonds concerné.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Activités principales

Veillez vous référer à la « Politique d'investissement » et à la « Description des Fonds » en pages 6-7 concernant les objectifs d'investissement.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Tout placement dans la Société s'accompagne d'un degré de risque dont, entre autres, les risques visés à la note 13 en annexe aux présents états financiers.

Résultats et dividendes

Les résultats et les dividendes pour l'exercice financier sont énoncés dans l'État du résultat global.

La Société peut déclarer et verser des dividendes sur les catégories d'actions des Fonds de la Société constituées en tant que catégories d'actions de distribution.

Septembre 2023

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3839 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	5 112 408 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1080 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	1 733 260 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3444 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	1 979 382 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1418 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	92 339 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2398 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	259 940 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1573 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	345 219 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1904 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	664 020 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0644 EUR	15 septembre 2023	21 septembre 2023	45 080 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3285 EUR	15 septembre 2023	21 septembre 2023	328 500 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6737 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	4 755 060 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1394 GBP	15 septembre 2023	21 septembre 2023	107 088 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3785 USD	15 septembre 2023	21 septembre 2023	2 363 768 USD

Juin 2023

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3845 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	5 403 869 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1224 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	2 074 521 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3377 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	1 988 490 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2252 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	146 649 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2988 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	308 123 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,2459 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	539 665 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0797 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	277 954 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2452 EUR	16 juin 2023	22 juin 2023	171 640 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7281 EUR	16 juin 2023	22 juin 2023	618 886 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4345 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	3 609 881 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1793 GBP	16 juin 2023	22 juin 2023	137 738 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3516 USD	16 juin 2023	22 juin 2023	1 923 869 USD

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Résultats et dividendes (suite)

Mars 2023

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3757 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	5 254 237 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1073 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	1 818 595 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2895 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	1 834 947 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2030 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	132 192 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0851 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	113 285 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	191 661 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0136 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	47 430 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0442 EUR	17 mars 2023	23 mars 2023	30 940 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1268 EUR	17 mars 2023	23 mars 2023	107 780 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0828 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	609 253 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0617 GBP	17 mars 2023	23 mars 2023	47 398 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3400 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	2 019 911 USD

Décembre 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3807 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	5 312 198 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1141 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	1 637 187 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3172 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	2 955 776 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1866 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	121 513 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1138 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	151 491 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1211 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	217 332 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0695 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	242 381 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0353 EUR	16 décembre 2022	22 décembre 2022	24 710 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1331 EUR	16 décembre 2022	22 décembre 2022	106 480 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4327 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	2 790 116 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0709 GBP	16 décembre 2022	22 décembre 2022	54 465 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,4527 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	3 153 211 USD

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Résultats et dividendes (suite)

Septembre 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,4093 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	6 088 465 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1169 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	1 385 113 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2790 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	3 726 043 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2287 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	91 481 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,3107 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	429 139 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1453 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	260 763 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,2017 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	703 429 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0555 EUR	16 septembre 2022	22 septembre 2022	33 300 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2408 EUR	16 septembre 2022	22 septembre 2022	192 640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6442 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	2 900 323 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1428 GBP	16 septembre 2022	22 septembre 2022	123 979 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,1931 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	1 465 536 USD

Juin 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3920 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	6 065 985 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1116 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	1 322 315 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3044 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	3 074 098 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2111 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	73 885 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2693 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	398 887 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,2338 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	419 590 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1161 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	404 899 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2254 EUR	17 juin 2022	23 juin 2022	157 780 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7461 EUR	17 juin 2022	23 juin 2022	596 881 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,8433 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	5 145 995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1782 GBP	17 juin 2022	23 juin 2022	172 533 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2918 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	2 402 922 USD

Mars 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3143 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	4 383 634 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0995 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	1 089 396 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2792 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	916 791 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1662 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	33 240 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1260 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	186 632 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	155 060 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0461 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	160 774 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0216 EUR	17 mars 2022	24 mars 2022	15 120 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1225 EUR	17 mars 2022	24 mars 2022	79 625 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1198 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	467 485 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0563 GBP	17 mars 2022	24 mars 2022	60 140 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2814 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	2 537 053 USD

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Résultats et dividendes (suite)

Décembre 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2454 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	3 394 324 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1013 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	1 109 103 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2944 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	892 219 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1105 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	16 575 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1492 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	191 155 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1201 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	191 518 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0607 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	211 691 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0532 EUR	17 décembre 2021	20 décembre 2021	37 240 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1365 EUR	17 décembre 2021	20 décembre 2021	88 725 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2481 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	891 079 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0740 GBP	17 décembre 2021	20 décembre 2021	86 447 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2972 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	2 573 879 USD

Septembre 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2662 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	3 508 528 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0969 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	1 041 549 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2454 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	927 768 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1002 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	10 020 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1413 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	188 098 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1265 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	189 074 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1787 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	623 216 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0565 EUR	17 septembre 2021	20 septembre 2021	39 550 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3394 EUR	17 septembre 2021	20 septembre 2021	203 640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,9304 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	3 015 995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1314 GBP	17 septembre 2021	20 septembre 2021	166 642 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2973 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	2 395 407 USD

Administrateurs

Les Administrateurs de la Société, en exercice au cours de l'exercice financier, sont Feargal Dempsey, Gary Buxton, Sarah (Katy Walton) Jones et Lisa Martensson.

Participations des Administrateurs et du Secrétaire

Les Administrateurs, le Secrétaire et les membres de leur famille ne détenaient pas d'Actions de la Société au 30 septembre 2023.

Distribution

Les Statuts, le Prospectus de la Société, le document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels de la Société, qui comprennent un tableau des achats et ventes, peuvent être obtenus sans frais auprès de l'agent d'information compétent en Suisse¹, en Allemagne², en Autriche³ et en France⁴. En outre, les documents d'information clés pour l'investisseur de la Société, le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://etf.invesco.com>

1. Suisse – BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, sise à Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, a été agréée par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers en tant que Représentant suisse de la Société. BNP Paribas Paris, Succursale de Zurich, sise à Selnaustrasse 16, 8002 Zurich intervient en tant que Représentant et Agent payeur pour la Société en Suisse. L'Acte et les Statuts constitutifs, le Prospectus et les documents d'information clés pour l'investisseur ainsi que les Rapports annuels (y compris les états financiers audités) et semestriels, qui contiennent la liste des rachats et ventes, sont disponibles sans frais auprès du représentant en Suisse, BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich. Le Prospectus et les documents d'information clés pour l'investisseur de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être téléchargés sur les sites Internet suivants : <https://etf.invesco.com> et www.fundinfo.com.

2. Allemagne – BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, Allemagne

3. Autriche – Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Distribution (suite)

4. France – Invesco Management S.A. Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris

Comité d'audit

Les Administrateurs ont connaissance de la Section 167 du *Companies Act*, laquelle requiert que certaines sociétés établissent un comité d'audit. Les Administrateurs ont réservé les fonctions d'un comité d'audit au Conseil d'administration.

Commissaires aux comptes

Conformément à la législation de l'UE relative aux audits, les entités d'intérêt public (EIP) ont l'obligation de changer de commissaires aux comptes agréés après un certain temps.

Invesco Markets III plc sera soumise aux exigences de rotation des commissaires aux comptes pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2024. Les nouveaux commissaires aux comptes seront sélectionnés lors de l'AGA, le 14 mars.

Informations exigées pour la Suisse

Le tableau suivant énumère les Fonds autorisés à la distribution en Suisse.

Le total des frais sur encours exprime la somme de tous les coûts et commissions imputés de manière continue aux actifs des Fonds. Les charges opérationnelles sont prises rétrospectivement en pourcentage de la VL du Fonds pour l'exercice financier.

Nom du Fonds	Total des frais sur encours			Ratio de performance		
	30-sept. 23	30-sept. 22	30-sept. 21	30-sept. 23	30-sept. 22	30-sept. 21
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,30	0,30	0,30	34,75	(25,00)	29,03
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	28,20	(27,16)	27,16
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	30,36	(27,45)	27,85
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	31,92	(26,43)	28,64
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	0,30	0,30	0,30	34,75	(25,00)	29,03
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	16,55	(10,87)	40,83
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	4,09	(4,75)	32,69
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(0,69)	(7,15)	31,15
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	11,50	(3,01)	23,91
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	22,98	(22,35)	42,65
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	21,21	(15,94)	36,55
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	15,70	(22,64)	33,32
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	22,81	(8,70)	39,16
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	19,80	(14,58)	24,32
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	15,77	(25,17)	34,96
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,45	0,45	0,45	5,86	(16,58)	16,49
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	1,34	(18,59)	14,99
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	3,04	(18,53)	15,27
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	4,37	(17,52)	16,01

Transactions avec les personnes rattachées

Conformément au Règlement 43 de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, les transactions eu égard à la Société exécutées par son promoteur, son gestionnaire, son dépositaire, son conseiller en investissement et/ou des sociétés associées ou des sociétés du groupe de ces entités (« personnes rattachées ») doivent être réalisées comme si elles étaient effectuées dans des conditions de pleine concurrence. La Société est agréée conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'amendée (la « Réglementation OPCVM ») ainsi qu'à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Ces transactions doivent servir au mieux les intérêts des actionnaires. Outre ces transactions, il existe également des opérations effectuées par des personnes rattachées pour le compte de la Société auxquelles les Administrateurs n'ont pas directement accès et pour lesquelles les Administrateurs doivent se fonder sur les seules garanties de leurs délégués indiquant que les personnes rattachées qui effectuent ces transactions les exécutent sur une base similaire.

Les Actionnaires sont invités à tenir compte de la structure de gouvernance de la Société présentée plus en détail sous la section « Déclaration de gouvernance d'entreprise » du Rapport des Administrateurs sur les présents états financiers audités, ainsi que des rôles et responsabilités des délégués respectifs de la Société, sous réserve de la supervision générale du Conseil d'administration.

Par ailleurs, les Actionnaires sont invités à consulter le Prospectus, qui met en évidence de nombreuses transactions avec des personnes rattachées et la nature globale des dispositions contractuelles avec les principales personnes rattachées, sans que ces renseignements soient exhaustifs.

Les Actionnaires sont également invités à consulter les dispositions du Prospectus relatives aux conflits d'intérêts.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 (suite)

Transactions avec les personnes rattachées (suite)

S'agissant des confirmations des organes de gestion de la Société et de leurs délégués correspondants, le Gestionnaire de la Société a vérifié que (i) il existe des mesures en place (comme en attestent les procédures écrites apportées par le Gestionnaire d'investissement) pour garantir l'application des obligations susdécrites à toutes les transactions avec des personnes rattachées ; et que (ii) les transactions avec des personnes rattachées souscrites au cours de la période respectent ces obligations, comme le Gestionnaire d'investissement l'a documenté dans des rapports actualisés régulièrement communiqués aux Administrateurs. Le Conseil d'administration n'a connaissance d'aucune transaction avec des personnes rattachées au cours de la période de douze mois clôturée le 30 septembre 2023, autres que celles indiquées dans les présents états financiers.

La note annexe 11 précise les transactions avec des parties liées au cours de la période conformément aux exigences des normes comptables généralement admises en Irlande (« FRS 102 »). Il est toutefois important pour les actionnaires de comprendre que les « personnes rattachées » ne sont pas toutes des parties liées au sens de la FRS 102.

En réponse à la publication par la BCI en mars 2015 (avec prise d'effet au 1^{er} juillet 2016) de la Réglementation de 2015 sur les fonds des investisseurs applicable aux Fournisseurs de services aux fonds d'investissement (« *Investor Money Regulations* » ou « IMR ») portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))*, la Société a examiné, de concert avec BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, les voies d'entrée et de sortie des montants de souscription, de distribution et de rachat vers et depuis sa propre entité. À l'issue de cet examen, des montants de souscription et de rachat ont été transférés (avec prise d'effet au 1^{er} juillet 2016) par l'intermédiaire d'un compte de recouvrement général au nom de la Société et, pour les Fonds jugés très endettés, par l'intermédiaire de comptes de recouvrement du Fonds au nom du ou des Fonds concernés. Dans l'attente de l'émission d'actions et/ou du paiement de produits de souscription sur un compte au nom de la Société ou du ou des Fonds concernés, de même qu'en l'attente du paiement de produits de rachat ou de distributions, l'investisseur concerné sera assimilé à un créancier ne disposant pas de garanties du Fonds concerné au titre des montants payés par ledit Fonds ou qui lui sont dus.

Événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la note 18, concernant les événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier.

Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la note 20, concernant les événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur : _____
Feargal Dempsey

Administratrice : _____
Lisa Martensson

23 janvier 2024

Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Pour la période courant du 1^{er} octobre 2022 au 30 septembre 2023 (la « Période »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire », « nous », « notre » ou « nos ») s'est enquis de la conduite d'Invesco Markets III plc (la « Société ») durant la Période, en sa qualité de dépositaire de la Société.

Le présent rapport, y compris l'opinion, a été préparé à la seule intention des actionnaires de la Société, conformément à notre rôle de dépositaire de la Société et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons de responsabilité à quelque autre fin que ce soit ou envers quelque autre personne à laquelle ce rapport serait présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos fonctions et responsabilités sont énoncées au Règlement 34 de la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (I.S. 352 de 2011), telle que modifiée (la « Réglementation »).

Notre rapport doit établir si nous jugeons qu'au cours de ladite période, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société ainsi que par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer auxdites dispositions. Si la Société n'a pas été gérée de la sorte, nous devons, en qualité de dépositaire, indiquer à quels égards cela n'a pas été le cas et les démarches que nous avons entreprises dans ce cadre.

Base de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire effectue les vérifications qu'il considère raisonnablement nécessaires à l'exercice de ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par les dispositions de ses documents constitutifs et des réglementations appropriées, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt de la Société prévues par ses documents constitutifs ainsi que par la Réglementation ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

Au nom et pour le compte de The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin,
Riverside Two,
Sir John Rogerson's Quay,
Grand Canal Dock,
Dublin 2,
Irlande.

23 janvier 2024

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc

Rapport d'audit des états financiers

Opinion

Il est de notre avis que les états financiers d'Invesco Markets III plc :

donnent une image fidèle et réelle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société et des Fonds au 30 septembre 2023 ainsi que de leurs résultats pour l'exercice clôturé à cette date ;

ont été préparés conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council au Royaume-Uni, dont la norme d'information financière FRS 102 « *The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland* » et la loi irlandaise) ; et

ont été préparés conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle que modifiée).

Nous avons audité les états financiers, inclus dans le Rapport annuel et les états financiers audités, comprenant :

l'État de la situation financière au 30 septembre 2023 ;

l'État du résultat global pour l'exercice clôturé à cette date ;

l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé à cette date ;

le Tableau des investissements de chaque Fonds au 30 septembre 2023 ; et

les Notes annexes aux états financiers de la Société et de chacun de ses Fonds, lesquelles incluent une description des principales méthodes comptables.

Notre opinion concorde avec les informations communiquées au Conseil d'administration.

Fondement de l'opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) (« ISA (Irlande) ») [(*International Standards on Auditing (Ireland)* (« *ISA (Ireland)* »)) en anglais] et au droit applicable.

Nos responsabilités en vertu des Normes ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la partie de notre rapport dédiée aux responsabilités des Commissaires aux comptes relativement à l'audit des états financiers. Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes restés indépendants de la Société conformément aux prescriptions éthiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme éthique de l'IAASA (*Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority*) telle qu'applicable aux entités d'intérêt public cotées, et avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

À notre connaissance, nous déclarons qu'aucune prestation de services prohibés par la Norme éthique de l'IAASA n'a été fournie à la Société.

Nous n'avons fourni aucun service hors du périmètre d'audit à la Société autre que ceux indiqués à la Note 11 sur la période courant du 1^{er} octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc (suite)

Notre approche d'audit

Présentation



Matérialité

Matérialité globale : 50 points de base (2022 : 50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Fonds de la Société au 30 septembre 2023 (2022 : 30 septembre 2022) pour chacun des Fonds de la Société.

Matérialité de la performance : 75 % du seuil de matérialité globale.

Périmètre d'audit

La Société est une Société d'investissement à capital variable qui fait appel à Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire ») pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Nous avons adapté le périmètre de notre audit en tenant compte des types d'investissements au sein des Fonds, de l'implication des tierces parties mentionnées ci-après, des procédures et contrôles comptables, et du secteur d'activité de la Société. Nous analysons chacun des Fonds au niveau individuel.

Points clés de l'audit

Existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – actions et obligations.

Valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – actions et obligations.

Périmètre de notre audit

Dans le cadre de la conception de notre audit, nous avons déterminé la notion de matérialité et évalué le risque de déclarations erronées significatives dans les états financiers. Nous avons en particulier étudié les questions pour lesquelles les Administrateurs ont adopté plusieurs avis subjectifs, par exemple la sélection des sources de valorisation pour l'évaluation du portefeuille de placements. Comme dans tous nos audits, nous nous sommes également penchés sur le risque de contournement des contrôles internes par la direction, y compris sur l'analyse de preuves éventuelles de partialité de la part des Administrateurs représentant un risque de déclarations erronées significatives de nature intentionnelle.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de l'avis professionnel des Commissaires aux comptes, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des États financiers de la période en cours et incluent les risques les plus importants de déclarations erronées significatives évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) identifiés par les Commissaires aux comptes, y compris ceux qui ont eu l'incidence la plus significative sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions, ainsi que les éventuels commentaires que nous formulons à l'égard des résultats de nos procédures, ont été adressées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion à cet égard, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les risques identifiés par notre audit.

Points clés de l'audit

Existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – actions et obligations

Veuillez vous référer au Tableau des investissements de chacun des Fonds, à la politique comptable décrite dans la note 2(b), la note 4 et la note 13.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Fonds sont détenus au nom du Fonds au 30 septembre 2023. Les actifs financiers considérés comme un point clé de l'audit se composent d'actions et d'obligations.

Manière dont ces points clés d'audit ont été traités dans le cadre de notre audit

Nous avons obtenu une confirmation indépendante du Dépositaire des actions et des obligations détenues pour le compte du Fonds au 30 septembre 2023 et nous avons réconcilié les montants confirmés avec les registres comptables de chaque Fonds.

Les procédures décrites ci-dessus n'ont révélé aucune déclaration erronée significative.

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc (suite)

Points clés de l'audit	Manière dont ces points clés d'audit ont été traités dans le cadre de notre audit
<p>Valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – actions et obligations</p> <p>Veillez vous référer au Tableau des investissements de chacun des Fonds, à la politique comptable décrite dans la note 2(b), la note 4 et la note 13. Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Fonds au 30 septembre 2023 sont valorisés à la juste valeur conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande. Les actifs financiers pris en compte dans le cadre de ce point clé de l'audit sont les actions et les obligations. Nous avons considéré que la valorisation de ces actifs financiers constituait un point clé de l'audit, car ils représentent le principal élément des états financiers.</p>	<p>Nous avons testé la valorisation des positions en actions et en obligations en procédant à une revalorisation indépendante des positions à l'aide de sources de fournisseurs tiers, quand cela était possible. Nous n'avons observé aucune différence significative dans le cadre de ce test ni aucun investissement pour lequel il n'y aurait pas de prix disponible.</p>

La manière dont nous avons défini le périmètre de l'audit

Nous avons adapté le périmètre de notre audit de manière à garantir que nous avons accompli suffisamment de travail pour être en mesure de nous prononcer sur les états financiers pris dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables ainsi que du secteur dans lequel elle opère.

Au 30 septembre 2023, 13 Fonds sont en activité. L'État de situation financière, l'État du résultat global et l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société sont un cumul des positions et des résultats des Fonds.

Les Administrateurs contrôlent les affaires de la Société et sont responsables de l'élaboration de la politique générale d'investissement. La Société fait appel au Gestionnaire pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Le Gestionnaire a délégué certaines responsabilités à Invesco Capital Management LLC (le « Gestionnaire d'investissement ») et à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »). Les états financiers, dont la responsabilité incombe aux Administrateurs, sont préparés pour leur compte par l'Agent administratif. La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire ») pour agir en qualité de Dépositaire des actifs de la Société. En établissant l'approche générale de notre audit, nous avons évalué le risque de déclarations erronées significatives au niveau d'un fonds en tenant compte de la nature, de la probabilité et de l'ampleur potentielle de toute déclaration erronée. Dans le cadre de notre évaluation du risque, nous avons pris en considération l'interaction de la Société avec l'Agent administratif, et nous avons évalué l'environnement de contrôle en place chez l'Agent administratif.

Matérialité

Le périmètre de notre audit est influencé par le seuil de matérialité que nous appliquons. Nous avons défini des seuils de matérialité quantitatifs. Ces seuils ainsi que d'autres considérations qualitatives nous ont aidés à déterminer le périmètre de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l'ampleur de nos procédures d'audit eu égard aux postes individuels des états financiers ainsi qu'aux divulgations et à évaluer l'effet des déclarations erronées, tant au niveau individuel qu'au niveau des états financiers dans leur ensemble.

Nous appuyant sur notre jugement professionnel, nous avons défini la notion de matérialité dans le cadre des états financiers de chaque Fonds de la Société de la manière suivante :

Matérialité globale et méthode de détermination	50 points de base (2022 : 50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Fonds de la Société au 30 septembre 2023 (2022 : 30 septembre 2022) pour chacun des Fonds de la Société.
Critères appliqués aux fins de sélection de l'indice de référence	Nous avons sélectionné cet indice de référence, car le principal objectif de la Société consiste à fournir aux investisseurs une performance absolue au niveau du Fonds, en tenant compte de la performance du capital et du revenu.

Nous utilisons la matérialité de la performance pour réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité de voir le total des déclarations erronées non corrigées ou non détectées dépasser le seuil de matérialité globale. Plus précisément, nous utilisons la matérialité de la performance pour déterminer la portée de notre audit et la nature et la portée de nos tests des soldes comptables, des catégories de transaction et des informations, par exemple pour déterminer la taille des échantillons. Nous avons fixé un seuil de matérialité de la performance à 75 % de la matérialité globale.

Pour déterminer la matérialité de la performance, nous avons utilisé plusieurs facteurs (l'historique des déclarations erronées, l'évaluation des risques et le risque de cumul et l'efficacité des contrôles) et conclu que le montant situé dans le haut de notre fourchette de normalité était approprié.

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc (suite)

Nous avons convenu avec le Conseil d'administration de leur communiquer toute déclaration erronée identifiée lors de notre mission d'audit au-delà de 5 points de la VL de chaque Fonds, pour les différences ayant une incidence sur la VL par action (2022 : 5 points de la VL de chaque Fonds, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action), ainsi que toute déclaration erronée ayant une incidence inférieure à ce niveau qui, à notre avis, mériterait d'être signalée pour des raisons qualitatives.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de la Société et de ses Fonds à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation a consisté à :

- comprendre la nature de la Société ;
- prendre connaissance des indicateurs clés faisant l'objet d'un suivi en réponse à l'application du principe de la continuité d'exploitation, et des plans de gestion que la direction avait établis pour les Fonds sur la prochaine période d'exploitation (soit sur les 12 mois à compter de la date d'approbation des états financiers) ;
- examiner les procès-verbaux des conseils d'administration qui se sont tenus sur la période faisant l'objet de l'audit et ceux disponibles jusqu'à la date de ce rapport ;
- considérer les opérations en capital effectuées après la clôture de la période et enregistrées dans les livres comptables ;
- enquêter sur l'équipe de direction de la Société concernant tout rachat planifié important d'actions dont ses membres ont été informés ; et
- évaluer les techniques de gestion du risque de liquidité auquel se trouvent confrontés la Société et ses Fonds.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons identifié aucune incertitude significative concernant des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient inciter à douter fortement de la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités sur une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Lors de notre audit, nous avons conclu que l'utilisation du principe comptable de la continuité d'exploitation par les Administrateurs de lors de la préparation desdits états financiers était appropriée.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette conclusion ne saurait garantir la capacité de la Société ou des Fonds à poursuivre leurs activités.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections correspondantes de ce rapport.

Déclarations relatives aux autres informations

Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le Rapport annuel et les états financiers audités autres que les états financiers et le rapport y afférent de nos vérificateurs. Les Administrateurs sont responsables des autres informations. L'opinion que nous exprimons sur les états financiers ne porte pas sur les autres informations et par conséquent nous n'exprimons aucune opinion d'audit ni, sauf indication explicitement contraire énoncée dans le présent rapport, aucune forme de garantie à leur sujet. Concernant notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, à cette occasion, à évaluer si les autres informations présentent des déclarations erronées significatives par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des déclarations erronées significatives. Si nous identifions une déclaration erronée significative ou une incohérence significative, manifeste, nous sommes tenus de mettre en œuvre des procédures visant à déterminer si les états financiers présentent des déclarations erronées significatives ou si les autres informations contiennent des déclarations erronées significatives. Si, sur la base des travaux que nous avons réalisés, nous concluons que ces autres informations contiennent des déclarations erronées significatives, nous avons l'obligation de le signaler. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la base de ces responsabilités.

Eu égard au Rapport des Administrateurs, nous avons également évalué si les divulgations requises en vertu du Companies Act de 2014 avaient été incluses.

À partir des responsabilités décrites ci-dessus et des travaux réalisés dans le cadre de notre audit, nous sommes tenus en vertu des Normes ISA (Irlande) et du Companies Act de 2014 d'établir un rapport concernant certaines opinions et questions telles qu'elles sont décrites ci-après :

Rapport des Administrateurs

- Selon nous, sur la base des travaux que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit, les informations fournies dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 sont cohérentes avec les états financiers et ont été préparées conformément aux exigences légales applicables.
- Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune déclaration erronée significative dans le Rapport des Administrateurs.

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise

- Selon nous, compte tenu des travaux entrepris dans le cadre de l'audit des états financiers, le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise concorde avec les états financiers et a été préparé conformément à la section 1373(2)(c) du *Companies Act* de 2014.
- Selon les informations dont nous disposons sur la Société et son environnement et que nous avons obtenues dans le cadre de l'audit des états financiers, nous n'avons pas identifié de déclaration erronée significative dans le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.
- Selon nous, sur la base des travaux entrepris dans le cadre de notre audit des états financiers, les informations exigées par la section 1373(2)(a),(b),(e) et (f) du *Companies Act* de 2014 et du Règlement 6 de la Réglementation de l'Union européenne de 2017 (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) sont contenues dans la Déclaration de Gouvernance d'entreprise.

Responsabilités concernant les états financiers et l'audit

Responsabilités des Administrateurs concernant les états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs fournie en page 12, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre de référence applicable en veillant à ce qu'ils donnent une image sincère et fidèle de la situation de la Société.

Les Administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre de préparer des états financiers exempts de déclarations erronées significatives, qu'elles soient intentionnelles ou non.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de la Société et des Fonds à exercer leurs activités sur la base de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider la Société soit de cesser les opérations, ou qu'ils n'aient pas d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts de déclarations erronées significatives résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre un rapport d'audit incluant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Irlande) détecte dans tous les cas d'éventuelles déclarations erronées significatives. Les déclarations erronées peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives si, individuellement ou dans leur ensemble, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Les irrégularités, y compris les fraudes, sont des exemples de non-respect des lois et des règlements. Nous concevons des procédures correspondant à nos responsabilités, décrites ci-dessus, pour détecter les déclarations erronées significatives au sujet des irrégularités, y compris des fraudes. La mesure dans laquelle nos procédures permettent de détecter les irrégularités, y compris les fraudes, est précisée ci-dessous.

Selon notre compréhension de la Société et de son environnement, nous avons identifié les principaux risques de non-respect des lois et des règlements en vertu du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM, et nous avons considéré l'importance que ce non-respect pourrait avoir sur les états financiers. Nous avons également tenu compte des lois et des règlements qui ont une incidence directe sur la préparation des états financiers, à savoir le *Companies Act* de 2014 et la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée). Nous avons évalué les éléments incitatifs ou les opportunités qui auraient pu encourager l'équipe de direction à une manipulation frauduleuse des états financiers (y compris le risque de contournement des contrôles) et nous avons déterminé que les principaux risques étaient liés au Risque de contournement des contrôles par la direction.

Les procédures d'audit suivies par l'équipe chargée de la mission d'audit consistaient notamment à :

- enquêter sur l'équipe de direction afin d'identifier toute situation de non-conformité en matière de lois et de réglementations ;
- identifier et vérifier les écritures comptables qui répondent à nos critères de risques spécifiques ;
- vérifier les estimations comptables et les opinions fournies ainsi que l'analyse du risque de parti pris de l'équipe de direction ;
- élaborer des procédures d'audit qui tiennent compte de l'imprévisibilité entourant la nature, le moment opportun ou la portée de notre vérification ; et
- examiner les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.

Les procédures d'audit décrites ci-dessus comportent des limites inhérentes. Nous ne sommes pas pleinement en mesure de détecter des cas de non-respect des lois et règlements qui ne soient pas étroitement liés aux événements et aux transactions reflétés dans les états financiers. Par ailleurs, le risque de ne pas détecter de déclaration erronée significative en raison d'une fraude est supérieur au risque de ne pas la détecter en raison d'une erreur, étant donné qu'une fraude peut impliquer une dissimulation délibérée à travers, par exemple, une contrefaçon, une représentation inexacte intentionnelle ou une collusion.

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc (suite)

Nos tests de vérification peuvent inclure l'analyse de populations entières d'opérations et de soldes ciblés, en utilisant éventuellement des techniques de vérification des données. Toutefois, ils n'impliquent généralement que le contrôle d'une sélection limitée d'éléments, plutôt que des populations entières. Nous tâcherons souvent de cibler des éléments particuliers en fonction de leurs caractéristiques de taille ou de risque. Dans d'autres cas, nous utiliserons des échantillons afin de tirer une conclusion quant à la population représentée.

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse :

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Utilisation du présent rapport

Ce rapport, dont les opinions exprimées, a été préparé à l'intention exclusive des membres de la Société en tant qu'entité, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014, et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons de responsabilité à quelque autre fin que ce soit ou envers quelque autre personne à laquelle ce rapport serait présenté ou qui entrerait en sa possession, sauf accord exprès, préalable et écrit de notre part.

Autres déclarations obligatoires

Opinions sur les autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de communiquer en application du *Companies Act* de 2014

Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.

Nous estimons que les registres comptables tenus par la Société sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.

Les états financiers de la Société sont conformes aux livres comptables.

Exception aux obligations déclaratives en vertu du *Companies Act* de 2014

Rémunération et transactions des Administrateurs

Au titre du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus d'établir un rapport si nous estimons que la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été déclarées selon les termes des sections 305 à 312 de cette loi. Nous n'avons pas d'exception à signaler au titre de cette responsabilité.

Nomination

Nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 5 février 2002 pour auditer les états financiers de l'exercice clôturé le 30 septembre 2002 et des périodes financières subséquentes. La période d'engagement ininterrompu total est de 22 ans, et couvre les exercices clôturés au 30 septembre 2002 et au 30 septembre 2023.

Siobhan Collier
par et pour le compte de PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
Janvier 2024

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 100,26 % (30 septembre 2022 : 99,93 %)			
Communications : 26,51 % (30 septembre 2022 : 26,31 %)			
Airbnb Inc	249 552	34 241 030	0,51
Alphabet Inc - Class A	1 622 764	212 354 897	3,15
Alphabet Inc - Class C	1 586 700	209 206 395	3,10
Amazon.com Inc	2 821 820	358 709 758	5,32
Booking Holdings Inc	20 901	64 457 639	0,96
Charter Communications Inc	87 659	38 554 181	0,57
Cisco Systems Inc	2 392 857	128 639 992	1,91
Comcast Corp	2 410 417	106 877 890	1,59
eBay Inc	310 879	13 706 655	0,20
JD.com Inc	266 485	7 762 708	0,12
MercadoLibre Inc	29 338	37 197 064	0,55
Meta Platforms Inc	852 442	255 911 613	3,79
Netflix Inc	259 535	98 000 416	1,45
Palo Alto Networks Inc	179 130	41 995 237	0,62
PDD Holdings Inc	383 889	37 647 994	0,56
Sirius XM Holdings Inc	2 245 697	10 150 551	0,15
T-Mobile US Inc	689 010	96 495 851	1,43
Trade Desk Inc/The	261 087	20 403 949	0,30
Warner Bros Discovery Inc	1 429 949	15 529 246	0,23
Communications – Total		1 787 843 066	26,51
Biens de consommation cyclique : 9,53 % (30 septembre 2022 : 11,11 %)			
Copart Inc	559 097	24 091 490	0,36
Costco Wholesale Corp	260 360	147 092 986	2,18
Dollar Tree Inc	128 661	13 695 963	0,20
Fastenal Co	335 196	18 315 109	0,27
Lucid Group Inc	1 333 988	7 456 993	0,11
Lululemon Athletica Inc	70 988	27 373 683	0,41
Marriott International Inc/MD	174 670	34 333 135	0,51
O'Reilly Automotive Inc	35 291	32 074 578	0,47
PACCAR Inc	306 742	26 079 205	0,39
Ross Stores Inc	198 779	22 452 088	0,33
Starbucks Corp	670 787	61 222 730	0,91
Tesla Inc	868 541	217 326 329	3,22
Walgreens Boots Alliance Inc	506 443	11 263 292	0,17
Biens de consommation cyclique – Total		642 777 581	9,53
Biens de consommation non cyclique : 13,62 % (30 septembre 2022 : 13,49 %)			
Align Technology Inc	44 906	13 710 700	0,20
Amgen Inc	313 190	84 172 944	1,25
AstraZeneca Plc	340 441	23 054 665	0,34
Automatic Data Processing Inc	241 267	58 044 015	0,86
Biogen Inc	84 957	21 834 799	0,32
Cintas Corp	59 587	28 661 943	0,43
CoStar Group Inc	238 909	18 369 713	0,27
Dexcom Inc	227 526	21 228 176	0,31
GE HealthCare Technologies Inc	266 886	18 158 923	0,27
Gilead Sciences Inc	729 632	54 678 622	0,81
IDEXX Laboratories Inc	48 724	21 305 543	0,32
Illumina Inc	92 808	12 740 682	0,19
Intuitive Surgical Inc	205 775	60 145 975	0,89
Keurig Dr Pepper Inc	817 004	25 792 816	0,38
Kraft Heinz Co/The	720 361	24 232 944	0,36
Moderna Inc	222 769	23 009 810	0,34
Mondelez International Inc	796 512	55 277 933	0,82
Monster Beverage Corp	613 493	32 484 454	0,48
PayPal Holdings Inc	643 080	37 594 457	0,56
PepsiCo Inc	806 348	136 627 605	2,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	62 512	51 444 875	0,76
Seagen Inc	110 064	23 350 078	0,35
Verisk Analytics Inc	84 986	20 077 093	0,30
Vertex Pharmaceuticals Inc	151 158	52 563 683	0,78
Biens de consommation non cyclique – Total		918 562 448	13,62
Énergie : 0,69 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Baker Hughes Co	591 142	20 879 135	0,31

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets				
Actions : 100,26 % (30 septembre 2022 : 99,93 %) (suite)							
Énergie : 0,69 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)							
Diamondback Energy Inc	104 488	16 183 102	0,24				
Enphase Energy Inc	79 633	9 567 905	0,14				
Énergie – Total		46 630 142	0,69				
Secteur industriel : 1,99 % (30 septembre 2022 : 1,96 %)							
CSX Corp	1 175 038	36 132 419	0,53				
Honeywell International Inc	389 091	71 880 671	1,07				
Old Dominion Freight Line Inc	63 871	26 132 181	0,39				
Secteur industriel – Total		134 145 271	1,99				
Technologie : 46,68 % (30 septembre 2022 : 45,63 %)							
Adobe Inc	267 607	136 452 809	2,02				
Advanced Micro Devices Inc	946 102	97 278 208	1,44				
Analog Devices Inc	291 846	51 099 316	0,76				
ANSYS Inc	50 881	15 139 642	0,22				
Apple Inc	4 274 790	731 886 796	10,85				
Applied Materials Inc	489 930	67 830 809	1,01				
ASML Holding NV	50 785	29 895 098	0,44				
Atlassian Corp	89 744	18 084 313	0,27				
Autodesk Inc	125 147	25 894 166	0,38				
Broadcom Inc	242 107	201 089 232	2,98				
Cadence Design Systems Inc	159 180	37 295 874	0,55				
Cognizant Technology Solutions Corp	295 395	20 010 057	0,30				
CrowdStrike Holdings Inc	132 391	22 159 606	0,33				
Datadog Inc	175 064	15 946 580	0,24				
Electronic Arts Inc	158 090	19 034 036	0,28				
Fortinet Inc	459 794	26 980 712	0,40				
GLOBALFOUNDRIES Inc	321 527	18 709 656	0,28				
Intel Corp	2 458 988	87 417 023	1,30				
Intuit Inc	164 020	83 804 379	1,24				
KLA Corp	80 074	36 726 741	0,54				
Lam Research Corp	77 607	48 641 739	0,72				
Marvell Technology Inc	504 809	27 325 311	0,40				
Microchip Technology Inc	318 636	24 869 540	0,37				
Micron Technology Inc	641 479	43 639 816	0,65				
Microsoft Corp	2 031 623	641 484 962	9,51				
NVIDIA Corp	675 567	293 864 889	4,36				
NXP Semiconductors NV	150 873	30 162 530	0,45				
ON Semiconductor Corp	252 589	23 478 148	0,35				
Paychex Inc	211 019	24 336 821	0,36				
QUALCOMM Inc	653 341	72 560 051	1,08				
Synopsys Inc	89 070	40 880 458	0,61				
Texas Instruments Inc	531 651	84 537 826	1,25				
Workday Inc	121 223	26 044 762	0,39				
Zoom Video Communications Inc	148 713	10 400 987	0,15				
Zscaler Inc	85 184	13 253 779	0,20				
Technologie – Total		3 148 216 672	46,68				
Services aux collectivités : 1,24 % (30 septembre 2022 : 1,43 %)							
American Electric Power Co Inc	302 162	22 728 625	0,34				
Constellation Energy Corp	188 235	20 532 674	0,30				
Exelon Corp	583 801	22 061 840	0,33				
Xcel Energy Inc	323 038	18 484 234	0,27				
Services aux collectivités – Total		83 807 373	1,24				
Actions – Total		6 761 982 553	100,26				
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé							
		6 761 982 553	100,26				
Valeur totale des investissements							
		6 761 982 553	100,26				
Détails des Contrats de change à terme : 0,02 % (30 septembre 2022 : 0,08 %)							
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets				
		Date d'échéance	Contrepartie				
Achat	1 123 678 GBP	Vente	1 367 440 USD	3 octobre 2023	BNY Mellon	4 065	0,00
Achat	8 481 445 USD	Vente	6 894 459 GBP	3 octobre 2023	BNY Mellon	66 413	0,00
Achat	7 119 527 USD	Vente	6 428 817 CHF	3 octobre 2023	BNY Mellon	91 904	0,00

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Détails des Contrats de change à terme : 0,02 % (30 septembre 2022 : 0,08 %) (suite)			
	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD
			% des actifs nets
Achat 84 862 374 USD	Vente 79 200 115 EUR	3 octobre 2023 BNY Mellon	1 007 672
			0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			1 170 054
			0,02
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			6 763 152 607
			100,28
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,37 %)			3 382 863
			0,05
Total des actifs			6 766 535 470
			100,33
Détails des Contrats de change à terme : (0,30 %) (30 septembre 2022 : (0,03 %))			
	Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD
			% des actifs nets
Achat 269 135 690 EUR	Vente 292 390 107 USD	3 octobre 2023 BNY Mellon	(7 437 326)
			(0,11)
Achat 150 461 381 GBP	Vente 190 638 063 USD	3 octobre 2023 BNY Mellon	(6 992 425)
			(0,10)
Achat 135 380 838 CHF	Vente 153 747 562 USD	3 octobre 2023 BNY Mellon	(5 756 802)
			(0,09)
Achat 13 674 404 USD	Vente 11 236 783 GBP	3 octobre 2023 BNY Mellon	(40 651)
			(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			(20 227 204)
			(0,30)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(20 227 204)
			(0,30)
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,35 %))			(1 737 646)
			(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			6 744 570 620
			100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,93
Instruments dérivés			0,02
Autres actifs			0,05
			100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %)			
Matériaux de base : 2,70 % (30 septembre 2022 : 2,52 %)			
Air Products and Chemicals Inc	2 015	571 051	0,14
Albemarle Corp	588	99 984	0,02
Alcoa Corp	5 634	163 724	0,04
Ashland Inc	642	52 439	0,01
Avient Corp	1 655	58 455	0,01
Axalta Coating Systems Ltd	3 620	97 378	0,02
Cabot Corp	835	57 840	0,01
Celanese Corp	1 846	231 710	0,06
CF Industries Holdings Inc	2 472	211 949	0,05
Chemours Co/The	3 678	103 168	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	8 225	128 557	0,03
Commercial Metals Co	1 664	82 218	0,02
Constellium SE	6 534	118 919	0,03
Dow Inc	17 566	905 703	0,21
DuPont de Nemours Inc	9 985	744 781	0,18
Eastman Chemical Co	3 254	249 647	0,06
Ecolab Inc	2 085	353 199	0,08
Element Solutions Inc	2 739	53 712	0,01
FMC Corp	1 064	71 256	0,02
Freeport-McMoRan Inc	13 470	502 296	0,12
HB Fuller Co	817	56 054	0,01
Huntsman Corp	5 336	130 198	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	3 816	260 137	0,06
International Paper Co	13 683	485 336	0,11
Linde Plc	4 036	1 502 805	0,36
LyondellBasell Industries NV	7 896	747 751	0,18
Mosaic Co/The	5 216	185 690	0,04
Newmont Corp	13 844	511 536	0,12
Nucor Corp	3 667	573 335	0,14
Olin Corp	2 276	113 754	0,03
PPG Industries Inc	2 969	385 376	0,09
Reliance Steel & Aluminum Co	917	240 465	0,06
Royal Gold Inc	447	47 530	0,01
RPM International Inc	1 525	144 585	0,03
Sherwin-Williams Co/The	1 525	388 951	0,09
Southern Copper Corp	896	67 460	0,02
Steel Dynamics Inc	2 167	232 346	0,06
Sylvamo Corp	1 277	56 111	0,01
Trinseo Plc	2 658	21 716	0,01
United States Steel Corp	9 532	309 599	0,07
Valvoline Inc	1 507	48 586	0,01
Westlake Corp	547	68 194	0,02
Matériaux de base – Total		11 435 501	2,70
Communications : 12,53 % (30 septembre 2022 : 9,86 %)			
Airbnb Inc	439	60 235	0,01
Alphabet Inc - Class A	38 699	5 064 151	1,20
Alphabet Inc - Class C	34 582	4 559 637	1,08
Amazon.com Inc	63 186	8 032 204	1,90
AMC Networks Inc	1 957	23 054	0,01
Arista Networks Inc	654	120 290	0,03
AT&T Inc	317 203	4 764 389	1,13
Booking Holdings Inc	174	536 607	0,13
Cable One Inc	80	49 251	0,01
CDW Corp/DE	1 134	228 796	0,05
Charter Communications Inc	2 479	1 090 314	0,26
Ciena Corp	2 059	97 308	0,02
Cisco Systems Inc	54 291	2 918 684	0,69
Comcast Corp	99 992	4 433 645	1,05
CommScope Holding Co Inc	13 681	45 968	0,01
Corning Inc	11 879	361 953	0,09
Coupang Inc	4 089	69 513	0,02
DigitalBridge Group Inc	5 665	99 591	0,02
DISH Network Corp	17 271	101 208	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Communications : 12,53 % (30 septembre 2022 : 9,86 %) (suite)			
eBay Inc	7 416	326 971	0,08
Expedia Group Inc	1 418	146 153	0,03
F5 Inc	581	93 622	0,02
FactSet Research Systems Inc	149	65 152	0,02
Fox Corp	2 412	69 659	0,02
Fox Corp - Class A	4 979	155 345	0,04
Frontier Communications Parent Inc	7 062	110 520	0,03
Gen Digital Inc	9 416	166 475	0,04
GoDaddy Inc	722	53 775	0,01
Grab Holdings Ltd	21 748	76 988	0,02
IAC Inc	1 793	90 349	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	6 484	185 831	0,04
Juniper Networks Inc	5 199	144 480	0,03
Liberty Broadband Corp - Class A	163	14 818	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	1 121	102 370	0,02
Liberty Global Plc - Class A	10 657	182 448	0,04
Liberty Global Plc - Class C	16 453	305 368	0,07
Liberty Latin America Ltd - Class A	2 308	18 833	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	8 772	71 580	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	150	8 481	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1 440	89 712	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	2 006	51 053	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	4 097	104 310	0,02
Lumen Technologies Inc	199 435	283 198	0,07
Match Group Inc	1 634	64 012	0,02
Meta Platforms Inc	21 783	6 539 474	1,55
Motorola Solutions Inc	823	224 054	0,05
Netflix Inc	1 685	636 256	0,15
News Corp - Class A	6 447	129 327	0,03
News Corp - Class B	2 009	41 928	0,01
Nexstar Media Group Inc	608	87 169	0,02
Okta Inc	1 016	82 814	0,02
Omnicom Group Inc	3 885	289 355	0,07
Paramount Global	27 712	357 485	0,08
Robinhood Markets Inc	6 096	59 802	0,01
Spotify Technology SA	625	96 650	0,02
TEGNA Inc	4 587	66 833	0,02
Telephone and Data Systems Inc	10 148	185 810	0,04
T-Mobile US Inc	7 468	1 045 893	0,25
Uber Technologies Inc	8 252	379 510	0,09
Verizon Communications Inc	149 578	4 847 823	1,15
Viasat Inc	2 113	39 006	0,01
Walt Disney Co/The	21 704	1 759 109	0,42
Warner Bros Discovery Inc	27 626	300 018	0,07
Wayfair Inc	1 383	83 768	0,02
Zillow Group Inc - Class A	527	23 604	0,01
Zillow Group Inc - class C	1 482	68 409	0,02
Communications – Total		52 982 398	12,53
Biens de consommation cyclique : 9,83 % (30 septembre 2022 : 9,95 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1 716	96 731	0,02
Academy Sports & Outdoors Inc	1 547	73 127	0,02
Adient Plc	3 530	129 551	0,03
Advance Auto Parts Inc	1 066	59 621	0,01
Allison Transmission Holdings Inc	1 650	97 449	0,02
American Airlines Group Inc	5 902	75 605	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	7 239	52 555	0,01
American Eagle Outfitters Inc	4 287	71 207	0,02
Aptiv Plc	2 648	261 066	0,06
Aramark	4 819	167 219	0,04
Asbury Automotive Group Inc	532	122 397	0,03
Autoliv Inc	1 802	173 857	0,04
AutoNation Inc	1 382	209 235	0,05
AutoZone Inc	112	284 479	0,07
Bath & Body Works Inc	4 887	165 181	0,04
Beacon Roofing Supply Inc	1 409	108 733	0,03
Best Buy Co Inc	6 456	448 498	0,11

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 9,83 % (30 septembre 2022 : 9,95 %) (suite)			
Big Lots Inc	4 964	25 366	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2 470	176 284	0,04
BorgWarner Inc	4 956	200 074	0,05
Brunswick Corp/DE	1 098	86 742	0,02
Burlington Stores Inc	520	70 356	0,02
Caesars Entertainment Inc	2 580	119 583	0,03
Capri Holdings Ltd	2 348	123 528	0,03
CarMax Inc	4 996	353 367	0,08
Carnival Corp	30 587	419 654	0,10
Carter's Inc	883	61 059	0,01
Casey's General Stores Inc	609	165 356	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	80	146 546	0,04
Cinemark Holdings Inc	4 684	85 951	0,02
Copart Inc	2 979	128 365	0,03
Costco Wholesale Corp	4 396	2 483 564	0,59
Cracker Barrel Old Country Store Inc	693	46 570	0,01
Cummins Inc	2 167	495 073	0,12
Dana Inc	5 717	83 868	0,02
Darden Restaurants Inc	1 474	211 106	0,05
Deckers Outdoor Corp	168	86 367	0,02
Delta Air Lines Inc	3 939	145 743	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	893	96 962	0,02
Dollar General Corp	2 167	229 269	0,05
Dollar Tree Inc	2 853	303 702	0,07
Domino's Pizza Inc	238	90 152	0,02
DR Horton Inc	4 471	480 498	0,11
Fastenal Co	4 606	251 672	0,06
Floor & Decor Holdings Inc	562	50 861	0,01
Foot Locker Inc	3 024	52 466	0,01
Ford Motor Co	185 176	2 299 886	0,54
GameStop Corp	3 291	54 170	0,01
Gap Inc/The	10 065	106 991	0,03
General Motors Co	64 452	2 124 982	0,50
Gentex Corp	2 891	94 073	0,02
Genuine Parts Co	1 695	244 724	0,06
G-III Apparel Group Ltd	3 294	82 086	0,02
GMS Inc	1 053	67 360	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co/The	20 956	260 483	0,06
Group 1 Automotive Inc	545	146 447	0,03
Hanesbrands Inc	24 561	97 262	0,02
Harley-Davidson Inc	2 673	88 369	0,02
Hasbro Inc	2 877	190 285	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc	930	139 667	0,03
Home Depot Inc/The	9 722	2 937 600	0,70
International Game Technology Plc	2 008	60 883	0,01
KB Home	2 199	101 770	0,02
Kohl's Corp	10 452	219 074	0,05
Las Vegas Sands Corp	4 354	199 587	0,05
LCI Industries	506	59 415	0,01
Lear Corp	2 018	270 816	0,06
Leggett & Platt Inc	3 611	91 756	0,02
Lennar Corp - Class A	4 514	506 606	0,12
Lennar Corp - Class B	261	26 682	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Live - Class A	508	16 215	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Live - Class C	1 085	34 828	0,01
Light & Wonder Inc	1 250	89 163	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	1 677	14 221	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	3 489	27 458	0,01
Lithia Motors Inc	709	209 389	0,05
Live Nation Entertainment Inc	790	65 602	0,02
LKQ Corp	4 243	210 071	0,05
Lowe's Cos Inc	6 603	1 372 368	0,32
Lululemon Athletica Inc	386	148 845	0,04
M/I Homes Inc	1 073	90 175	0,02
Macy's Inc	15 763	183 008	0,04
Marriott International Inc/MD	1 535	301 720	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 9,83 % (30 septembre 2022 : 9,95 %) (suite)			
Marriott Vacations Worldwide Corp	462	46 491	0,01
Mattel Inc	4 179	92 063	0,02
McDonald's Corp	5 335	1 405 452	0,33
MDC Holdings Inc	1 854	76 440	0,02
Meritage Homes Corp	965	118 106	0,03
MGM Resorts International	5 776	212 326	0,05
MillerKnoll Inc	2 215	54 157	0,01
MSC Industrial Direct Co Inc	1 026	100 702	0,02
Murphy USA Inc	415	141 818	0,03
Newell Brands Inc	12 650	114 229	0,03
NIKE Inc	6 711	641 706	0,15
Nordstrom Inc	6 341	94 735	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 383	72 232	0,02
Nu Skin Enterprises Inc	1 362	28 888	0,01
NVR Inc	31	184 862	0,04
ODP Corp/The	1 806	83 347	0,02
OPENLANE Inc	4 032	60 157	0,01
O'Reilly Automotive Inc	285	259 025	0,06
PACCAR Inc	7 840	666 557	0,16
Penn Entertainment Inc	4 346	99 741	0,02
Penske Automotive Group Inc	642	107 253	0,03
Phinia Inc	992	26 576	0,01
Polaris Inc	1 008	104 973	0,03
Pool Corp	168	59 825	0,01
PulteGroup Inc	4 623	342 333	0,08
PVH Corp	1 821	139 325	0,03
Qurate Retail Inc	63 701	38 641	0,01
Ralph Lauren Corp	669	77 664	0,02
Resideo Technologies Inc	4 092	64 654	0,02
RH	189	49 964	0,01
Rite Aid Corp	17 635	7 900	0,00
Rivian Automotive Inc	6 770	164 376	0,04
Ross Stores Inc	2 533	286 102	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd	2 426	223 532	0,05
Rush Enterprises Inc	1 342	54 794	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	4 225	35 406	0,01
Scotts Miracle-Gro Co/The	866	44 755	0,01
Signet Jewelers Ltd	1 146	82 294	0,02
Six Flags Entertainment Corp	2 005	47 138	0,01
Skechers USA Inc	2 342	114 641	0,03
Sonic Automotive Inc	881	42 077	0,01
Southwest Airlines Co	2 861	77 447	0,02
Starbucks Corp	8 051	734 815	0,17
Tapestry Inc	3 874	111 377	0,03
Target Corp	8 313	919 168	0,22
Taylor Morrison Home Corp	3 510	149 561	0,04
Tempur Sealy International Inc	1 296	56 169	0,01
Tesla Inc	3 402	851 248	0,20
Texas Roadhouse Inc	554	53 239	0,01
Thor Industries Inc	1 444	137 368	0,03
TJX Cos Inc/The	9 391	834 672	0,20
Toll Brothers Inc	2 488	184 012	0,04
Tractor Supply Co	735	149 242	0,04
Travel + Leisure Co	1 829	67 179	0,02
Tri Pointe Homes Inc	3 873	105 927	0,03
Ulta Beauty Inc	283	113 044	0,03
Under Armour Inc - Class A	3 760	25 756	0,01
Under Armour Inc - Class C	3 910	24 946	0,01
United Airlines Holdings Inc	2 878	121 739	0,03
Urban Outfitters Inc	2 000	65 380	0,02
Vail Resorts Inc	381	84 540	0,02
Veritiv Corp	631	106 576	0,03
VF Corp	11 306	199 777	0,05
Victoria's Secret & Co	2 378	39 665	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	40 449	899 586	0,21
Walmart Inc	27 342	4 372 806	1,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 9,83 % (30 septembre 2022 : 9,95 %) (suite)			
Watsco Inc	321	121 248	0,03
WESCO International Inc	982	141 231	0,03
Whirlpool Corp	2 438	325 961	0,08
Williams-Sonoma Inc	1 065	165 501	0,04
WW Grainger Inc	318	220 005	0,05
Wynn Resorts Ltd	1 022	94 443	0,02
Yum! Brands Inc	1 953	244 008	0,06
Biens de consommation cyclique – Total		41 565 545	9,83
Biens de consommation non cyclique : 19,55 % (30 septembre 2022 : 22,32 %)			
Abbott Laboratories	13 864	1 342 728	0,32
AbbVie Inc	17 692	2 637 169	0,62
ABM Industries Inc	1 685	67 417	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1 001	70 380	0,02
ADT Inc	6 695	40 170	0,01
Albertsons Cos Inc	9 768	222 222	0,05
Alight Inc	7 156	50 736	0,01
Align Technology Inc	334	101 977	0,02
Altria Group Inc	40 464	1 701 511	0,40
Amgen Inc	6 679	1 795 048	0,42
AMN Healthcare Services Inc	625	53 237	0,01
API Group Corp	2 620	67 937	0,02
Archer-Daniels-Midland Co	12 457	939 507	0,22
ASGN Inc	843	68 856	0,02
Automatic Data Processing Inc	2 626	631 763	0,15
Avantor Inc	5 241	110 480	0,03
Avery Dennison Corp	876	160 019	0,04
Avis Budget Group Inc	646	116 080	0,03
B&G Foods Inc	5 036	49 806	0,01
Baxter International Inc	9 171	346 114	0,08
Becton Dickinson & Co	2 630	679 934	0,16
Biogen Inc	2 228	572 618	0,14
BioMarin Pharmaceutical Inc	650	57 512	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	317	113 629	0,03
Block Inc	1 445	63 956	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 341	146 531	0,03
Boston Scientific Corp	9 243	488 030	0,12
Brink's Co/The	859	62 398	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	23 351	1 355 292	0,32
Brown-Forman Corp	1 294	74 651	0,02
Bunge Ltd	5 061	547 853	0,13
Campbell Soup Co	3 114	127 923	0,03
Cardinal Health Inc	16 260	1 411 693	0,33
Catalent Inc	1 586	72 211	0,02
Cencora Inc	6 939	1 248 812	0,30
Centene Corp	18 105	1 247 072	0,29
Charles River Laboratories International Inc	374	73 296	0,02
Church & Dwight Co Inc	1 925	176 388	0,04
Cigna Group/The	5 756	1 646 619	0,39
Cintas Corp	433	208 277	0,05
Clarivate Plc	10 077	67 617	0,02
Clorox Co/The	1 327	173 917	0,04
Coca-Cola Co/The	37 239	2 084 639	0,49
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3 189	199 249	0,05
Colgate-Palmolive Co	8 546	607 706	0,14
Community Health Systems Inc	11 824	34 290	0,01
Conagra Brands Inc	9 018	247 274	0,06
Constellation Brands Inc	1 511	379 760	0,09
Cooper Cos Inc/The	329	104 625	0,02
CoreCivic Inc	6 316	71 055	0,02
Corteva Inc	6 981	357 148	0,08
CoStar Group Inc	1 381	106 185	0,03
CVS Health Corp	41 319	2 884 893	0,68
Danaher Corp	3 139	778 786	0,18
Darling Ingredients Inc	1 806	94 273	0,02
DaVita Inc	1 941	183 483	0,04
DENTSPLY SIRONA Inc	2 662	90 934	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 19,55 % (30 septembre 2022 : 22,32 %) (suite)			
Dexcom Inc	448	41 798	0,01
Dun & Bradstreet Holdings Inc	4 518	45 135	0,01
Edwards Lifesciences Corp	2 354	163 085	0,04
Elanco Animal Health Inc	10 160	114 198	0,03
Elevance Health Inc	3 465	1 508 730	0,36
Eli Lilly & Co	3 008	1 615 687	0,38
Encompass Health Corp	1 434	96 307	0,02
Enovis Corp	936	49 355	0,01
Envista Holdings Corp	2 568	71 596	0,02
Equifax Inc	688	126 028	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	1 028	148 597	0,04
Euronet Worldwide Inc	560	44 453	0,01
Exelixis Inc	3 004	65 637	0,02
FleetCor Technologies Inc	614	156 779	0,04
Flowers Foods Inc	3 034	67 294	0,02
Fortrea Holdings Inc	1 575	45 029	0,01
FTI Consulting Inc	357	63 692	0,01
Gartner Inc	238	81 779	0,02
General Mills Inc	8 544	546 731	0,13
GEO Group Inc/The	8 549	69 931	0,02
Gilead Sciences Inc	18 012	1 349 819	0,32
Global Payments Inc	3 324	383 556	0,09
Graham Holdings Co	88	51 304	0,01
H&R Block Inc	2 688	115 745	0,03
HCA Healthcare Inc	2 630	646 927	0,15
Henry Schein Inc	2 177	161 642	0,04
Herbalife Ltd	4 686	65 557	0,02
Hershey Co/The	918	183 673	0,04
Hologic Inc	2 031	140 951	0,03
Horizon Therapeutics Plc	900	104 121	0,02
Hormel Foods Corp	3 450	131 203	0,03
Humana Inc	1 793	872 330	0,21
ICON Plc	696	171 390	0,04
IDEXX Laboratories Inc	151	66 028	0,02
Illumina Inc	1 009	138 516	0,03
Incyte Corp	828	47 834	0,01
Ingredion Inc	1 525	150 060	0,04
Inspire Inc	416	40 602	0,01
Intuitive Surgical Inc	1 165	340 518	0,08
IQVIA Holdings Inc	1 397	274 860	0,06
J M Smucker Co/The	1 885	231 685	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	767	99 280	0,02
Johnson & Johnson	29 755	4 634 341	1,10
Kellanova	4 413	262 618	0,06
Keurig Dr Pepper Inc	12 447	392 952	0,09
Kimberly-Clark Corp	4 995	603 646	0,14
Kraft Heinz Co/The	18 134	610 028	0,14
Kroger Co/The	28 738	1 286 025	0,30
Laboratory Corp of America Holdings	1 575	316 654	0,07
Lamb Weston Holdings Inc	906	83 769	0,02
ManpowerGroup Inc	2 427	177 948	0,04
McCormick & Co Inc/MD	2 442	184 713	0,04
McKesson Corp	5 089	2 212 952	0,52
Medtronic Plc	20 536	1 609 201	0,38
Merck & Co Inc	22 544	2 320 905	0,55
Moderna Inc	1 709	176 523	0,04
Molina Healthcare Inc	968	317 397	0,07
Molson Coors Beverage Co	5 373	341 669	0,08
Mondelez International Inc	15 362	1 066 123	0,25
Monster Beverage Corp	2 886	152 814	0,04
Moody's Corp	722	228 275	0,05
Nomad Foods Ltd	3 683	56 055	0,01
Organon & Co	8 844	153 532	0,04
Owens & Minor Inc	4 287	69 278	0,02
Patterson Cos Inc	2 488	73 744	0,02
PayPal Holdings Inc	9 201	537 890	0,13

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 19,55 % (30 septembre 2022 : 22,32 %) (suite)			
PepsiCo Inc	13 780	2 334 883	0,55
Performance Food Group Co	4 413	259 749	0,06
Perrigo Co Plc	3 777	120 675	0,03
Pfizer Inc	86 954	2 884 264	0,68
Philip Morris International Inc	23 500	2 175 630	0,51
Post Holdings Inc	1 007	86 340	0,02
Premier Inc	2 120	45 580	0,01
Procter & Gamble Co/The	24 173	3 525 874	0,83
Quanta Services Inc	1 117	208 957	0,05
Quest Diagnostics Inc	1 838	223 979	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	720	592 531	0,14
ResMed Inc	587	86 800	0,02
Revvity Inc	1 033	114 353	0,03
Robert Half Inc	1 386	101 566	0,02
Royalty Pharma Plc	2 376	64 485	0,02
S&P Global Inc	988	361 025	0,09
Sabre Corp	10 672	47 917	0,01
Select Medical Holdings Corp	2 969	75 027	0,02
Service Corp International/US	1 621	92 624	0,02
SpartanNash Co	1 707	37 554	0,01
Spectrum Brands Holdings Inc	940	73 649	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	2 766	118 385	0,03
STERIS Plc	765	167 856	0,04
Stryker Corp	2 006	548 180	0,13
Sysco Corp	9 313	615 124	0,15
Teladoc Health Inc	6 804	126 486	0,03
Teleflex Inc	394	77 386	0,02
Tenet Healthcare Corp	5 609	369 577	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc	1 830	926 291	0,22
Tilray Brands Inc	18 238	43 589	0,01
TransUnion	1 502	107 829	0,03
TreeHouse Foods Inc	1 548	67 462	0,02
Triton International Ltd	1 419	112 881	0,03
Tyson Foods Inc	10 812	545 898	0,13
U-Haul Holding Co	122	6 658	0,00
U-Haul Holding Co - Non voting	1 169	61 244	0,01
United Natural Foods Inc	2 904	41 063	0,01
United Rentals Inc	827	367 659	0,09
United Therapeutics Corp	381	86 056	0,02
UnitedHealth Group Inc	8 812	4 442 922	1,05
Universal Health Services Inc	1 335	167 850	0,04
US Foods Holding Corp	8 005	317 798	0,08
Verisk Analytics Inc	683	161 352	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	906	315 052	0,07
Viatrix Inc	37 795	372 659	0,09
Waters Corp	241	66 085	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	223	83 672	0,02
WEX Inc	351	66 020	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1 032	42 921	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 230	250 251	0,06
Zoetis Inc	1 617	281 326	0,07
Biens de consommation non cyclique – Total		82 643 174	19,55
Energie : 7,72 % (30 septembre 2022 : 8,95 %)			
Antero Resources Corp	5 558	141 062	0,03
APA Corp	4 625	190 088	0,04
Baker Hughes Co	22 189	783 715	0,18
California Resources Corp	1 597	89 448	0,02
Cheniere Energy Inc	1 244	206 454	0,05
Chesapeake Energy Corp	1 314	113 306	0,03
Chevron Corp	34 616	5 836 950	1,38
Civitas Resources Inc	995	80 466	0,02
CNX Resources Corp	5 508	124 371	0,03
ConocoPhillips	14 899	1 784 900	0,42
Coterra Energy Inc	9 723	263 007	0,06
Delek US Holdings Inc	3 829	108 782	0,03
Devon Energy Corp	5 948	283 720	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Énergie : 7,72 % (30 septembre 2022 : 8,95 %) (suite)			
Diamondback Energy Inc	1 577	244 246	0,06
DT Midstream Inc	1 566	82 873	0,02
EOG Resources Inc	7 211	914 066	0,22
EQT Corp	4 253	172 587	0,04
Equitrans Midstream Corp	14 011	131 283	0,03
Exxon Mobil Corp	72 942	8 576 520	2,03
First Solar Inc	746	120 546	0,03
Halliburton Co	10 850	439 425	0,10
Helmerich & Payne Inc	2 534	106 833	0,02
Hess Corp	1 504	230 112	0,05
HF Sinclair Corp	3 481	198 173	0,05
Kinder Morgan Inc	53 721	890 694	0,21
Marathon Oil Corp	10 637	284 540	0,07
Marathon Petroleum Corp	11 454	1 733 448	0,41
Murphy Oil Corp	2 864	129 882	0,03
NOV Inc	5 155	107 740	0,03
Occidental Petroleum Corp	12 192	791 017	0,19
ONEOK Inc	8 299	526 406	0,12
Ovintiv Inc	3 882	184 667	0,04
PBF Energy Inc	4 024	215 405	0,05
Peabody Energy Corp	2 563	66 612	0,02
Phillips 66	13 331	1 601 720	0,38
Pioneer Natural Resources Co	2 427	557 118	0,13
Plug Power Inc	3 358	25 521	0,01
Schlumberger NV	15 293	891 582	0,21
SM Energy Co	2 054	81 441	0,02
Southwestern Energy Co	23 672	152 684	0,04
Sunrun Inc	3 333	41 862	0,01
Targa Resources Corp	3 432	294 191	0,07
TechnipFMC Plc	6 500	132 210	0,03
Transocean Ltd	22 102	181 457	0,04
Valero Energy Corp	11 194	1 586 302	0,37
Warrior Met Coal Inc	2 334	119 221	0,03
Weatherford International Plc	860	77 684	0,02
Williams Cos Inc/The	22 133	745 661	0,18
Énergie – Total		32 641 998	7,72
Finances : 21,62 % (30 septembre 2022 : 21,90 %)			
AerCap Holdings NV	3 404	213 329	0,05
Affiliated Managers Group Inc	541	70 514	0,02
Aflac Inc	12 266	941 416	0,22
AGNC Investment Corp	18 057	170 458	0,04
Air Lease Corp	2 734	107 747	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 746	174 775	0,04
Allstate Corp/The	7 108	791 902	0,19
Ally Financial Inc	15 473	412 820	0,10
American Equity Investment Life Holding Co	2 495	133 832	0,03
American Express Co	6 073	906 031	0,21
American Financial Group Inc/OH	1 992	222 447	0,05
American Homes 4 Rent	2 675	90 121	0,02
American International Group Inc	26 026	1 577 176	0,37
American Tower Corp	3 167	520 813	0,12
Americold Realty Trust Inc	3 015	91 686	0,02
Ameriprise Financial Inc	1 078	355 395	0,08
Ameris Bancorp	1 045	40 118	0,01
Annaly Capital Management Inc	11 949	224 761	0,05
Anywhere Real Estate Inc	10 333	66 441	0,02
Aon Plc	947	307 036	0,07
Apartment Income REIT Corp	1 929	59 220	0,01
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	4 885	49 485	0,01
Apollo Global Management Inc	2 691	241 544	0,06
Apple Hospitality REIT Inc	5 021	77 022	0,02
Arch Capital Group Ltd	4 604	366 985	0,09
Ares Management Corp	616	63 368	0,02
Arthur J Gallagher & Co	1 390	316 823	0,07
Artisan Partners Asset Management Inc	1 508	56 429	0,01
Associated Banc-Corp	3 730	63 820	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,62 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
Assurant Inc	1 364	195 843	0,05
Assured Guaranty Ltd	1 645	99 555	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp	1 473	42 393	0,01
AvalonBay Communities Inc	1 799	308 960	0,07
Axis Capital Holdings Ltd	1 832	103 270	0,02
Bank of America Corp	144 951	3 968 758	0,94
Bank of Hawaii Corp	719	35 727	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	17 894	763 179	0,18
Bank OZK	2 064	76 512	0,02
BankUnited Inc	2 161	49 055	0,01
Berkshire Hathaway Inc	35 909	12 578 923	2,97
BlackRock Inc	1 723	1 113 902	0,26
Blackstone Inc	4 934	528 629	0,13
Blackstone Mortgage Trust Inc	4 895	106 466	0,03
BOK Financial Corp	532	42 549	0,01
Boston Properties Inc	3 758	223 526	0,05
Brandywine Realty Trust	9 199	41 763	0,01
Bread Financial Holdings Inc	3 552	121 478	0,03
Brighthouse Financial Inc	3 027	148 141	0,04
Brixmor Property Group Inc	5 298	110 092	0,03
Brown & Brown Inc	1 601	111 814	0,03
Cadence Bank	3 130	66 419	0,02
Camden Property Trust	1 122	106 119	0,03
Capital One Financial Corp	14 829	1 439 154	0,34
Carlyle Group Inc/The	3 290	99 226	0,02
Cathay General Bancorp	1 345	46 752	0,01
Cboe Global Markets Inc	799	124 812	0,03
CBRE Group Inc	4 899	361 840	0,09
Charles Schwab Corp/The	10 041	551 251	0,13
Chimera Investment Corp	17 517	95 643	0,02
Chubb Ltd	6 640	1 382 315	0,33
Cincinnati Financial Corp	2 647	270 762	0,06
Citigroup Inc	91 862	3 778 284	0,89
Citizens Financial Group Inc	11 755	315 034	0,07
CME Group Inc	3 645	729 802	0,17
CNO Financial Group Inc	5 337	126 647	0,03
Coinbase Global Inc	1 955	146 781	0,03
Columbia Banking System Inc	4 410	89 523	0,02
Comerica Inc	3 199	132 918	0,03
Commerce Bancshares Inc/MO	1 273	61 079	0,01
Community Bank System Inc	859	36 258	0,01
COPT Defense Properties	2 252	53 665	0,01
Corebridge Financial Inc	4 641	91 660	0,02
Cousins Properties Inc	3 611	73 556	0,02
Credicorp Ltd	1 818	232 649	0,06
Crown Castle Inc	4 371	402 263	0,10
CubeSmart	2 002	76 336	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	785	71 600	0,02
Cushman & Wakefield Plc	6 080	46 330	0,01
DiamondRock Hospitality Co	6 832	54 861	0,01
Digital Realty Trust Inc	4 266	516 271	0,12
Discover Financial Services	5 563	481 923	0,11
Douglas Emmett Inc	5 575	71 137	0,02
East West Bancorp Inc	1 819	95 879	0,02
Enstar Group Ltd	316	76 472	0,02
EPR Properties	1 846	76 683	0,02
Equinix Inc	601	436 482	0,10
Equitable Holdings Inc	8 236	233 820	0,06
Equity LifeStyle Properties Inc	1 247	79 446	0,02
Equity Residential	5 228	306 936	0,07
Essent Group Ltd	1 604	75 853	0,02
Essex Property Trust Inc	820	173 914	0,04
Evercore Inc	558	76 937	0,02
Everest Group Ltd	619	230 064	0,05
Extra Space Storage Inc	1 626	197 689	0,05
Federal Realty Investment Trust	1 003	90 902	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,62 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
Fidelity National Financial Inc	7 075	292 198	0,07
Fifth Third Bancorp	14 930	378 177	0,09
First American Financial Corp	3 151	178 000	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	101	139 390	0,03
First Financial Bancorp	2 067	40 513	0,01
First Hawaiian Inc	2 939	53 049	0,01
First Horizon Corp	6 978	76 898	0,02
First Industrial Realty Trust Inc	1 105	52 587	0,01
FNB Corp/PA	7 934	85 608	0,02
Franklin Resources Inc	7 827	192 388	0,05
Fulton Financial Corp	3 631	43 971	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	2 492	113 511	0,03
Genworth Financial Inc	18 652	109 301	0,03
Glacier Bancorp Inc	1 569	44 717	0,01
Globe Life Inc	1 486	161 573	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The	6 490	2 099 969	0,50
Hancock Whitney Corp	1 685	62 328	0,01
Hanover Insurance Group Inc/The	747	82 902	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	7 663	543 383	0,13
Healthcare Realty Trust Inc	4 679	71 448	0,02
Healthpeak Properties Inc	8 127	149 212	0,04
Highwoods Properties Inc	3 071	63 293	0,02
Home BancShares Inc/AR	2 476	51 847	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	13 130	210 999	0,05
Howard Hughes Holdings Inc	592	43 885	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	8 001	53 207	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH	27 771	288 818	0,07
Independent Bank Corp	641	31 467	0,01
Intercontinental Exchange Inc	4 748	522 375	0,12
Invesco Ltd	13 932	202 293	0,05
Invitation Homes Inc	6 096	193 182	0,05
Iron Mountain Inc	4 868	289 403	0,07
Jackson Financial Inc	3 634	138 891	0,03
Janus Henderson Group Plc	4 055	104 700	0,02
JBG SMITH Properties	3 236	46 793	0,01
Jefferies Financial Group Inc	5 346	195 824	0,05
Jones Lang LaSalle Inc	1 308	184 663	0,04
JPMorgan Chase & Co	56 899	8 251 493	1,95
Kemper Corp	1 664	69 938	0,02
KeyCorp	24 014	258 391	0,06
Kilroy Realty Corp	2 948	93 186	0,02
Kimco Realty Corp	9 364	164 713	0,04
Kite Realty Group Trust	2 881	61 711	0,01
KKR & Co Inc	6 500	400 400	0,09
Lamar Advertising Co	1 052	87 810	0,02
Lazard Ltd	2 425	75 199	0,02
Lincoln National Corp	13 137	324 353	0,08
Loews Corp	5 175	327 629	0,08
LPL Financial Holdings Inc	462	109 794	0,03
LXP Industrial Trust	4 836	43 040	0,01
M&T Bank Corp	2 742	346 726	0,08
Macerich Co/The	9 099	99 270	0,02
Markel Group Inc	274	403 462	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc	3 537	673 091	0,16
Mastercard Inc	2 071	819 930	0,19
Medical Properties Trust Inc	13 580	74 011	0,02
MetLife Inc	21 202	1 333 818	0,32
MFA Financial Inc	5 722	54 988	0,01
MGIC Investment Corp	6 188	103 278	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	1 204	154 895	0,04
Morgan Stanley	18 749	1 531 231	0,36
Mr Cooper Group Inc	1 919	102 782	0,02
Nasdaq Inc	2 474	120 212	0,03
Navient Corp	5 676	97 741	0,02
New York Community Bancorp Inc	18 523	210 051	0,05
NNN REIT Inc	2 048	72 376	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,62 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
Northern Trust Corp	3 850	267 498	0,06
Old National Bancorp/IN	3 710	53 943	0,01
Old Republic International Corp	9 632	259 486	0,06
Omega Healthcare Investors Inc	4 501	149 253	0,04
OneMain Holdings Inc	4 813	192 953	0,05
Outfront Media Inc	3 223	32 552	0,01
Pacific Premier Bancorp Inc	1 562	33 989	0,01
PacWest Bancorp	4 154	32 858	0,01
Paramount Group Inc	10 901	50 363	0,01
Park Hotels & Resorts Inc	11 035	135 951	0,03
PennyMac Financial Services Inc	820	54 612	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	4 230	52 452	0,01
Phillips Edison & Co Inc	1 656	55 542	0,01
Physicians Realty Trust	4 220	51 442	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	5 647	31 736	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	1 129	75 688	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	8 730	1 071 782	0,25
Popular Inc	1 947	122 680	0,03
PotlatchDeltic Corp	1 450	65 816	0,02
Primerica Inc	469	90 991	0,02
Principal Financial Group Inc	5 555	400 349	0,09
Progressive Corp/The	6 784	945 011	0,22
Prologis Inc	5 231	586 971	0,14
Prosperity Bancshares Inc	1 532	83 617	0,02
Prudential Financial Inc	12 358	1 172 651	0,28
Public Storage	995	262 202	0,06
Radian Group Inc	3 940	98 933	0,02
Raymond James Financial Inc	1 954	196 240	0,05
Rayonier Inc	1 959	55 753	0,01
Realty Income Corp	5 722	285 757	0,07
Regency Centers Corp	2 488	147 887	0,04
Regions Financial Corp	18 783	323 068	0,08
Reinsurance Group of America Inc	2 077	301 560	0,07
RenaissanceRe Holdings Ltd	530	104 898	0,02
Rexford Industrial Realty Inc	1 061	52 360	0,01
Rithm Capital Corp	20 395	189 470	0,04
RLJ Lodging Trust	5 931	58 064	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	6 632	92 450	0,02
SBA Communications Corp	295	59 050	0,01
SEI Investments Co	948	57 098	0,01
Selective Insurance Group Inc	730	75 314	0,02
Service Properties Trust	6 642	51 077	0,01
Simmons First National Corp	2 748	46 606	0,01
Simon Property Group Inc	4 425	478 033	0,11
SITE Centers Corp	4 113	50 713	0,01
SL Green Realty Corp	3 802	141 815	0,03
SLM Corp	5 952	81 066	0,02
SoFi Technologies Inc	8 077	64 535	0,02
SouthState Corp	1 002	67 495	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1 862	62 433	0,01
STAG Industrial Inc	2 006	69 227	0,02
Starwood Property Trust Inc	8 862	171 480	0,04
State Street Corp	6 832	457 471	0,11
Stifel Financial Corp	1 532	94 126	0,02
Sun Communities Inc	1 041	123 192	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	5 290	49 461	0,01
Synchrony Financial	20 623	630 445	0,15
Synovus Financial Corp	2 970	82 566	0,02
T Rowe Price Group Inc	3 771	395 465	0,09
Texas Capital Bancshares Inc	1 116	65 732	0,02
Travelers Cos Inc/The	5 892	962 223	0,23
Truist Financial Corp	28 464	814 355	0,19
UDR Inc	3 184	113 573	0,03
UMB Financial Corp	697	43 249	0,01
United Bankshares Inc/WV	2 384	65 775	0,02
Uniti Group Inc	13 927	65 735	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,62 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
Unum Group	7 145	351 463	0,08
US Bancorp	30 083	994 544	0,24
Valley National Bancorp	7 871	67 376	0,02
Ventas Inc	8 486	357 515	0,08
VICI Properties Inc	5 580	162 378	0,04
Visa Inc	4 891	1 124 979	0,27
Vornado Realty Trust	9 050	205 254	0,05
Voya Financial Inc	2 646	175 827	0,04
W R Berkley Corp	2 550	161 899	0,04
Webster Financial Corp	1 651	66 552	0,02
Wells Fargo & Co	107 816	4 405 362	1,04
Welltower Inc	7 200	589 824	0,14
Western Alliance Bancorp	1 204	55 348	0,01
Western Union Co/The	12 598	166 042	0,04
Weyerhaeuser Co	13 869	425 224	0,10
Willis Towers Watson Plc	1 429	298 604	0,07
Wintrust Financial Corp	960	72 480	0,02
WP Carey Inc	2 093	113 189	0,03
Zions Bancorp NA	3 535	123 336	0,03
Finances – Total		91 421 612	21,62
Secteur industriel : 9,10 % (30 septembre 2022 : 9,15 %)			
3M Co	13 223	1 237 937	0,29
A O Smith Corp	1 204	79 621	0,02
Acuity Brands Inc	379	64 547	0,02
AECOM	2 488	206 604	0,05
AGCO Corp	993	117 452	0,03
Agilent Technologies Inc	1 284	143 577	0,03
Allegion plc	636	66 271	0,02
AMETEK Inc	1 299	191 940	0,05
Amphenol Corp	3 362	282 374	0,07
Applied Industrial Technologies Inc	370	57 206	0,01
AptarGroup Inc	717	89 654	0,02
Arrow Electronics Inc	3 155	395 132	0,09
Atkore Inc	367	54 753	0,01
Avnet Inc	4 561	219 795	0,05
Ball Corp	4 064	202 306	0,05
Berry Global Group Inc	3 771	233 463	0,06
Boeing Co/The	5 653	1 083 567	0,26
Boise Cascade Co	1 209	124 575	0,03
Builders FirstSource Inc	2 653	330 272	0,08
BWX Technologies Inc	867	65 008	0,02
Carlisle Cos Inc	419	108 630	0,03
Carrier Global Corp	9 348	516 010	0,12
Caterpillar Inc	5 741	1 567 293	0,37
CH Robinson Worldwide Inc	2 460	211 880	0,05
Clean Harbors Inc	573	95 897	0,02
Cognex Corp	1 122	47 618	0,01
Coherent Corp	1 388	45 304	0,01
Crane Co	562	49 928	0,01
Crown Holdings Inc	1 907	168 731	0,04
CSX Corp	23 012	707 619	0,17
Curtiss-Wright Corp	355	69 449	0,02
Deere & Co	2 119	799 668	0,19
Donaldson Co Inc	1 141	68 049	0,02
Dover Corp	1 324	184 711	0,04
Dycom Industries Inc	694	61 766	0,01
Eaton Corp Plc	4 143	883 619	0,21
EMCOR Group Inc	733	154 216	0,04
Emerson Electric Co	7 640	737 795	0,17
EnerSys	613	58 033	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1 720	197 164	0,05
FedEx Corp	5 858	1 551 901	0,37
Flex Ltd	15 941	430 088	0,10
Flowserve Corp	2 361	93 897	0,02
Fluor Corp	4 141	151 975	0,04
Fortive Corp	2 606	193 261	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,10 % (30 septembre 2022 : 9,15 %) (suite)			
Fortune Brands Innovations Inc	1 912	118 850	0,03
Garmin Ltd	1 900	199 880	0,05
GATX Corp	645	70 195	0,02
Generac Holdings Inc	624	67 991	0,02
General Dynamics Corp	3 498	772 953	0,18
General Electric Co	14 749	1 630 502	0,39
Graco Inc	1 019	74 265	0,02
Graphic Packaging Holding Co	5 176	115 321	0,03
GXO Logistics Inc	2 147	125 922	0,03
HEICO Corp	127	20 565	0,00
HEICO Corp - Class A	229	29 591	0,01
Hexcel Corp	722	47 031	0,01
Hillenbrand Inc	1 109	46 922	0,01
Honeywell International Inc	6 495	1 199 886	0,28
Howmet Aerospace Inc	3 033	140 276	0,03
Hub Group Inc	688	54 036	0,01
Hubbell Inc	492	154 198	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	742	151 798	0,04
IDEX Corp	454	94 441	0,02
Illinois Tool Works Inc	2 457	565 872	0,13
Ingersoll Rand Inc	3 083	196 449	0,05
ITT Inc	794	77 741	0,02
Jabil Inc	3 279	416 072	0,10
Jacobs Solutions Inc	1 546	211 029	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	757	142 710	0,03
JELD-WEN Holding Inc	5 469	73 066	0,02
Johnson Controls International plc	9 927	528 216	0,12
Kennametal Inc	1 913	47 595	0,01
Keysight Technologies Inc	722	95 528	0,02
Kirby Corp	964	79 819	0,02
Knife River Corp	1 092	53 322	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 411	120 912	0,03
L3Harris Technologies Inc	2 207	384 283	0,09
Landstar System Inc	422	74 669	0,02
Lennox International Inc	268	100 350	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	408	74 170	0,02
Lockheed Martin Corp	2 890	1 181 894	0,28
Louisiana-Pacific Corp	1 130	62 455	0,01
Martin Marietta Materials Inc	479	196 620	0,05
Masco Corp	2 656	141 963	0,03
MasTec Inc	1 169	84 133	0,02
Masterbrand Inc	7 131	86 642	0,02
MDU Resources Group Inc	4 382	85 800	0,02
Mettler-Toledo International Inc	44	48 755	0,01
Middleby Corp/The	585	74 880	0,02
Mohawk Industries Inc	2 167	185 950	0,04
Mueller Industries Inc	941	70 726	0,02
National Instruments Corp	1 175	70 053	0,02
Nordson Corp	329	73 423	0,02
Norfolk Southern Corp	2 755	542 542	0,13
Northrop Grumman Corp	1 578	694 620	0,16
nVent Electric Plc	1 706	90 401	0,02
O-I Glass Inc	4 895	81 893	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	329	134 607	0,03
Oshkosh Corp	1 460	139 328	0,03
Otis Worldwide Corp	3 123	250 808	0,06
Owens Corning	1 696	231 351	0,05
Packaging Corp of America	1 511	232 014	0,05
Parker-Hannifin Corp	1 064	414 449	0,10
Pentair Plc	1 846	119 529	0,03
Plexus Corp	546	50 767	0,01
Regal Rexnord Corp	807	115 304	0,03
Republic Services Inc	2 006	285 875	0,07
Rockwell Automation Inc	792	226 409	0,05
RTX Corp	17 100	1 230 687	0,29
RXO Inc	2 611	51 515	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,10 % (30 septembre 2022 : 9,15 %) (suite)			
Ryder System Inc	2 079	222 349	0,05
Sanmina Corp	1 789	97 107	0,02
Sealed Air Corp	2 014	66 180	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	2 295	86 797	0,02
Silgan Holdings Inc	1 278	55 095	0,01
Snap-on Inc	650	165 789	0,04
Sonoco Products Co	2 032	110 439	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	2 088	33 700	0,01
Stanley Black & Decker Inc	4 283	357 973	0,08
Stericycle Inc	1 288	57 586	0,01
Summit Materials Inc	2 293	71 404	0,02
TD SYNNEX Corp	1 024	102 257	0,02
TE Connectivity Ltd	3 391	418 890	0,10
Teledyne Technologies Inc	373	152 400	0,04
Terex Corp	1 054	60 731	0,01
Textron Inc	3 037	237 311	0,06
Timken Co/The	913	67 096	0,02
TopBuild Corp	336	84 538	0,02
Toro Co/The	675	56 092	0,01
Trane Technologies Plc	1 767	358 542	0,08
TransDigm Group Inc	504	424 938	0,10
Trimble Inc	2 072	111 598	0,03
Trinity Industries Inc	2 382	58 002	0,01
UFP Industries Inc	917	93 901	0,02
Union Pacific Corp	6 519	1 327 464	0,31
United Parcel Service Inc	9 183	1 431 354	0,34
Valmont Industries Inc	175	42 037	0,01
Vishay Intertechnology Inc	3 040	75 149	0,02
Vontier Corp	2 738	84 659	0,02
Vulcan Materials Co	1 006	203 232	0,05
Waste Management Inc	3 691	562 656	0,13
Werner Enterprises Inc	1 456	56 711	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 877	199 469	0,05
Westrock Co	12 973	464 433	0,11
Woodward Inc	613	76 171	0,02
World Kinect Corp	2 103	47 170	0,01
XPO Inc	2 217	165 521	0,04
Xylem Inc/NY	1 305	118 794	0,03
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	5 055	52 825	0,01
Secteur industriel – Total		38 470 735	9,10
Technologie : 12,94 % (30 septembre 2022 : 9,97 %)			
Accenture Plc	4 552	1 397 965	0,33
Activision Blizzard Inc	5 309	497 082	0,12
Adobe Inc	1 552	791 365	0,19
Advanced Micro Devices Inc	3 446	354 318	0,08
Akamai Technologies Inc	1 841	196 140	0,05
Amdocs Ltd	1 364	115 244	0,03
Amkor Technology Inc	2 202	49 765	0,01
Analog Devices Inc	3 495	611 940	0,15
ANSYS Inc	384	114 259	0,03
Apple Inc	59 484	10 184 256	2,41
Applied Materials Inc	5 427	751 368	0,18
Autodesk Inc	282	58 349	0,01
Broadcom Inc	2 824	2 345 558	0,56
Broadridge Financial Solutions Inc	950	170 097	0,04
CACI International Inc	373	117 096	0,03
Cadence Design Systems Inc	494	115 744	0,03
Check Point Software Technologies Ltd	722	96 228	0,02
Cirrus Logic Inc	497	36 758	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	7 154	484 612	0,11
Concentrix Corp	442	35 409	0,01
Crane NXT Co	562	31 230	0,01
Dell Technologies Inc	5 490	378 261	0,09
DXC Technology Co	9 704	202 134	0,05
Electronic Arts Inc	1 685	202 874	0,05
Entegris Inc	678	63 671	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Technologie : 12,94 % (30 septembre 2022 : 9,97 %) (suite)			
EPAM Systems Inc	223	57 019	0,01
Fidelity National Information Services Inc	11 988	662 577	0,16
Fiserv Inc	5 592	631 672	0,15
Genpact Ltd	1 684	60 961	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co	42 094	731 173	0,17
HP Inc	28 426	730 548	0,17
Insight Enterprises Inc	786	114 363	0,03
Intel Corp	147 615	5 247 713	1,24
International Business Machines Corp	18 512	2 597 234	0,61
Intuit Inc	853	435 832	0,10
Jack Henry & Associates Inc	432	65 292	0,02
KBR Inc	1 526	89 942	0,02
KLA Corp	656	300 881	0,07
Kyndryl Holdings Inc	11 583	174 903	0,04
Lam Research Corp	820	513 951	0,12
Leidos Holdings Inc	2 181	201 001	0,05
Lumentum Holdings Inc	986	44 547	0,01
Marvell Technology Inc	5 061	273 952	0,07
Maximus Inc	771	57 578	0,01
Microchip Technology Inc	3 162	246 794	0,06
Micron Technology Inc	19 256	1 309 986	0,31
Microsoft Corp	31 305	9 884 554	2,34
MKS Instruments Inc	708	61 270	0,01
MSCI Inc	172	88 250	0,02
NCR Corp	4 543	122 525	0,03
NetApp Inc	2 936	222 784	0,05
NVIDIA Corp	3 113	1 354 124	0,32
NXP Semiconductors NV	1 914	382 647	0,09
ON Semiconductor Corp	2 327	216 295	0,05
Oracle Corp	11 314	1 198 379	0,28
Paychex Inc	2 565	295 821	0,07
Qorvo Inc	1 525	145 592	0,03
QUALCOMM Inc	10 165	1 128 925	0,27
Roper Technologies Inc	626	303 159	0,07
Salesforce Inc	6 041	1 224 994	0,29
Science Applications International Corp	886	93 508	0,02
Seagate Technology Holdings Plc	4 400	290 180	0,07
ServiceNow Inc	255	142 535	0,03
Skyworks Solutions Inc	1 810	178 448	0,04
Snowflake Inc	417	63 705	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc	2 442	128 303	0,03
Synopsys Inc	401	184 047	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	974	136 740	0,03
Teradyne Inc	910	91 419	0,02
Texas Instruments Inc	7 181	1 141 851	0,27
Twilio Inc	1 994	116 709	0,03
Tyler Technologies Inc	157	60 624	0,01
Veeva Systems Inc	356	72 428	0,02
VMware Inc	3 099	515 921	0,12
Western Digital Corp	11 635	530 905	0,13
Workday Inc	389	83 577	0,02
Xerox Holdings Corp	8 474	132 957	0,03
Zebra Technologies Corp	402	95 085	0,02
Zoom Video Communications Inc	1 228	85 886	0,02
Technologie – Total		54 723 789	12,94
Services aux collectivités : 3,95 % (30 septembre 2022 : 5,35 %)			
AES Corp/The	12 695	192 964	0,05
ALLETE Inc	1 251	66 053	0,02
Alliant Energy Corp	4 026	195 060	0,05
Ameren Corp	4 032	301 715	0,07
American Electric Power Co Inc	9 549	718 276	0,17
American Water Works Co Inc	1 695	209 892	0,05
Atmos Energy Corp	1 735	183 788	0,04
Avangrid Inc	1 910	57 625	0,01
Avista Corp	1 806	58 460	0,01
Black Hills Corp	1 452	73 457	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Services aux collectivités : 3,95 % (30 septembre 2022 : 5,35 %) (suite)			
CenterPoint Energy Inc	11 990	321 931	0,08
CMS Energy Corp	4 928	261 726	0,06
Consolidated Edison Inc	7 448	637 027	0,15
Constellation Energy Corp	5 395	588 487	0,14
Dominion Energy Inc	18 991	848 328	0,20
DTE Energy Co	3 626	359 989	0,09
Duke Energy Corp	16 978	1 498 478	0,35
Edison International	8 213	519 801	0,12
Entergy Corp	4 612	426 610	0,10
Essential Utilities Inc	2 448	84 040	0,02
Eversource Energy	4 899	248 379	0,06
Exelon Corp	6 101	354 773	0,08
Exelon Corp	22 102	835 235	0,20
FirstEnergy Corp	12 273	419 491	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	2 387	29 384	0,01
IDACORP Inc	808	75 669	0,02
National Fuel Gas Co	1 565	81 239	0,02
New Jersey Resources Corp	1 371	55 704	0,01
NextEra Energy Inc	18 454	1 057 230	0,25
NiSource Inc	7 930	195 712	0,05
Northwestern Energy Group Inc	1 311	63 007	0,01
NRG Energy Inc	7 119	274 224	0,06
OGE Energy Corp	4 209	140 286	0,03
ONE Gas Inc	959	65 480	0,02
PG&E Corp	19 602	316 180	0,07
Pinnacle West Capital Corp	2 972	218 977	0,05
PNM Resources Inc	1 556	69 413	0,02
Portland General Electric Co	1 859	75 252	0,02
PPL Corp	20 939	493 323	0,12
Public Service Enterprise Group Inc	8 871	504 849	0,12
Sempra	9 091	618 461	0,15
Southern Co/The	20 568	1 331 161	0,31
Southwest Gas Holdings Inc	1 654	99 918	0,02
Spire Inc	1 146	64 841	0,02
UGI Corp	5 753	132 319	0,03
Vistra Corp	11 508	381 835	0,09
WEC Energy Group Inc	4 761	383 499	0,09
Xcel Energy Inc	8 925	510 688	0,12
Services aux collectivités – Total		16 700 236	3,95
Actions – Total		422 584 988	99,94
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		422 584 988	99,94
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Communications : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
ESC GCI Liberty Inc SR*	469	–	–
Communications – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		422 584 988	99,94
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,13 %)		648 062	0,15
Total des actifs		423 233 050	100,09
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,10 %))		(389 344)	(0,09)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		422 843 706	100,00

* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,85
Autres valeurs mobilières	0,00
Autres actifs	0,15
	100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,97 % (30 septembre 2022 : 99,87 %)			
Matériaux de base : 9,15 % (30 septembre 2022 : 7,01 %)			
Dow Inc	77 091	3 974 812	2,32
Eastman Chemical Co	33 306	2 555 236	1,49
International Paper Co	138 448	4 910 751	2,87
LyondellBasell Industries NV	44 540	4 217 938	2,47
Matériaux de base – Total		15 658 737	9,15
Communications : 6,14 % (30 septembre 2022 : 8,74 %)			
AT&T Inc	358 710	5 387 824	3,14
Verizon Communications Inc	158 390	5 133 420	3,00
Communications – Total		10 521 244	6,14
Biens de consommation cyclique : 4,08 % (30 septembre 2022 : 3,55 %)			
Walgreens Boots Alliance Inc	169 489	3 769 435	2,20
Whirlpool Corp	24 047	3 215 084	1,88
Biens de consommation cyclique – Total		6 984 519	4,08
Biens de consommation non cyclique : 24,22 % (30 septembre 2022 : 18,50 %)			
AbbVie Inc	23 089	3 441 646	2,01
Altria Group Inc	122 281	5 141 916	3,00
Amgen Inc	12 001	3 225 389	1,89
Bristol-Myers Squibb Co	41 885	2 431 005	1,42
Conagra Brands Inc	90 696	2 486 884	1,45
Gilead Sciences Inc	38 109	2 855 889	1,67
Kellanova	39 767	2 366 534	1,38
Kraft Heinz Co/The	95 545	3 214 134	1,88
Organon & Co	192 630	3 344 057	1,95
Pfizer Inc	90 732	3 009 580	1,76
Philip Morris International Inc	41 078	3 803 001	2,22
Tyson Foods Inc	53 648	2 708 688	1,58
Viatis Inc	348 986	3 441 002	2,01
Biens de consommation non cyclique – Total		41 469 725	24,22
Énergie : 11,55 % (30 septembre 2022 : 7,57 %)			
Chevron Corp	17 735	2 990 476	1,75
Kinder Morgan Inc	275 515	4 568 039	2,67
ONEOK Inc	70 177	4 451 327	2,60
Phillips 66	30 547	3 670 222	2,14
Williams Cos Inc/The	121 348	4 088 214	2,39
Énergie – Total		19 768 278	11,55
Finances : 18,28 % (30 septembre 2022 : 28,44 %)			
Crown Castle Inc	37 404	3 442 290	2,01
Federal Realty Investment Trust	33 347	3 022 239	1,76
Healthpeak Properties Inc	207 980	3 818 513	2,23
Iron Mountain Inc	53 986	3 209 468	1,87
Kimco Realty Corp	169 655	2 984 231	1,74
Prudential Financial Inc	44 344	4 207 802	2,46
Realty Income Corp	61 218	3 057 227	1,79
Simon Property Group Inc	38 618	4 171 903	2,44
VICI Properties Inc	116 324	3 385 028	1,98
Finances – Total		31 298 701	18,28
Secteur industriel : 7,60 % (30 septembre 2022 : 3,65 %)			
3M Co	44 154	4 133 697	2,41
Amcort Plc	372 319	3 410 442	1,99
Packaging Corp of America	21 024	3 228 235	1,89
United Parcel Service Inc	14 334	2 234 241	1,31
Secteur industriel – Total		13 006 615	7,60
Technologie : 2,23 % (30 septembre 2022 : 3,52 %)			
International Business Machines Corp	27 279	3 827 244	2,23
Technologie – Total		3 827 244	2,23
Services aux collectivités : 16,72 % (30 septembre 2022 : 18,89 %)			
American Electric Power Co Inc	34 163	2 569 741	1,50
Dominion Energy Inc	73 719	3 293 028	1,92
Duke Energy Corp	36 424	3 214 782	1,88
Edison International	43 975	2 783 178	1,63
Entergy Corp	31 971	2 957 318	1,73

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2022 : 99,87 %) (suite)			
Services aux collectivités : 16,72 % (30 septembre 2022 : 18,89 %) (suite)			
Evergy Inc	51 985	2 635 639	1,54
FirstEnergy Corp	77 297	2 642 011	1,54
NRG Energy Inc	79 163	3 049 359	1,78
Pinnacle West Capital Corp	38 191	2 813 913	1,64
Southern Co/The	41 200	2 666 464	1,56
Services aux collectivités – Total		28 625 433	16,72
Actions – Total		171 160 496	99,97
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		171 160 496	99,97
Valeur totale des investissements		171 160 496	99,97
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 69 211 USD	3 octobre 2023	BNY Mellon	1 457
Vente 61 981 CHF			0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			1 457
			0,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			171 161 953
			99,97
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,34 %)			335 766
			0,20
Total des actifs			171 497 719
			100,17
Détails des Contrats de change à terme : (0,03 %) (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 1 315 492 CHF	3 octobre 2023	BNY Mellon	(55 584)
Vente 1 493 607 USD			(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			(55 584)
			(0,03)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(55 584)
			(0,03)
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,21 %))			(228 133)
			(0,14)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			171 214 002
			100,00
Analyse du total des actifs (non audité)			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,80
Instruments dérivés			0,00
Autres actifs			0,20
			100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,90 % (30 septembre 2022 : 99,93 %)			
Matériaux de base : 5,41 % (30 septembre 2022 : 3,74 %)			
CF Industries Holdings Inc	809	69 364	0,25
DuPont de Nemours Inc	2 965	221 159	0,78
Linde Plc	2 239	833 692	2,94
LyondellBasell Industries NV	1 228	116 291	0,41
Mosaic Co/The	1 430	50 908	0,18
Nucor Corp	965	150 878	0,53
Steel Dynamics Inc	847	90 815	0,32
Matériaux de base – Total		1 533 107	5,41
Communications : 5,09 % (30 septembre 2022 : 0,79 %)			
Booking Holdings Inc	174	536 607	1,89
Comcast Corp	18 831	834 967	2,95
Omnicom Group Inc	949	70 681	0,25
Communications – Total		1 442 255	5,09
Biens de consommation cyclique : 8,04 % (30 septembre 2022 : 10,59 %)			
Best Buy Co Inc	868	60 300	0,21
BorgWarner Inc	1 266	51 108	0,18
DR Horton Inc	1 476	158 626	0,56
Ford Motor Co	15 723	195 280	0,69
General Motors Co	6 250	206 063	0,73
Genuine Parts Co	686	99 045	0,35
Lennar Corp - Class A	1 641	184 169	0,65
LKQ Corp	1 494	73 968	0,26
NVR Inc	19	113 303	0,40
PACCAR Inc	2 815	239 331	0,84
PulteGroup Inc	1 229	91 007	0,32
Tapestry Inc	1 150	33 062	0,12
TJX Cos Inc/The	5 541	492 484	1,74
Ulta Beauty Inc	299	119 436	0,42
WW Grainger Inc	236	163 274	0,57
Biens de consommation cyclique – Total		2 280 456	8,04
Biens de consommation non cyclique : 23,62 % (30 septembre 2022 : 34,92 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	2 429	183 195	0,65
Automatic Data Processing Inc	1 963	472 258	1,67
Biogen Inc	757	194 557	0,69
Bunge Ltd	708	76 641	0,27
Campbell Soup Co	1 123	46 133	0,16
Cencora Inc	940	169 172	0,60
Centene Corp	2 492	171 649	0,61
Cigna Group/The	1 731	495 187	1,75
Conagra Brands Inc	2 154	59 063	0,21
CVS Health Corp	5 269	367 882	1,30
Elevance Health Inc	1 036	451 095	1,59
Gartner Inc	364	125 074	0,44
General Mills Inc	3 294	210 783	0,74
Gilead Sciences Inc	7 679	575 464	2,03
Hershey Co/The	733	146 659	0,52
Hologic Inc	1 350	93 690	0,33
Humana Inc	830	403 812	1,42
J M Smucker Co/The	534	65 634	0,23
Kraft Heinz Co/The	3 363	113 131	0,40
Lamb Weston Holdings Inc	839	77 574	0,27
Merck & Co Inc	12 596	1 296 758	4,57
Quanta Services Inc	651	121 783	0,43
Quest Diagnostics Inc	485	59 102	0,21
Universal Health Services Inc	297	37 342	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 210	420 765	1,48
Viatis Inc	7 199	70 982	0,25
Waters Corp	264	72 391	0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 040	116 709	0,41
Biens de consommation non cyclique – Total		6 694 485	23,62
Énergie : 25,18 % (30 septembre 2022 : 19,25 %)			
APA Corp	1 404	57 704	0,20
Chevron Corp	8 561	1 443 556	5,09
ConocoPhillips	7 025	841 595	2,97

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (30 septembre 2022 : 99,93 %) (suite)			
Énergie : 25,18 % (30 septembre 2022 : 19,25 %) (suite)			
Coterra Energy Inc	4 127	111 635	0,39
Devon Energy Corp	2 814	134 228	0,47
Diamondback Energy Inc	846	131 028	0,46
EOG Resources Inc	2 956	374 703	1,32
EQT Corp	1 945	78 928	0,28
Exxon Mobil Corp	12 608	1 482 449	5,23
First Solar Inc	627	101 317	0,36
Kinder Morgan Inc	8 104	134 364	0,48
Marathon Petroleum Corp	3 738	565 709	2,00
Occidental Petroleum Corp	3 945	255 952	0,90
ONEOK Inc	2 022	128 255	0,45
Phillips 66	2 437	292 806	1,03
Pioneer Natural Resources Co	1 265	290 381	1,03
Schlumberger NV	5 806	338 490	1,20
Valero Energy Corp	2 633	373 122	1,32
Énergie – Total		7 136 222	25,18
Finances : 9,72 % (30 septembre 2022 : 19,43 %)			
Aflac Inc	3 088	237 004	0,84
American International Group Inc	3 228	195 617	0,69
Ameriprise Financial Inc	534	176 049	0,62
Arch Capital Group Ltd	2 378	189 550	0,67
Everest Group Ltd	229	85 112	0,30
Globe Life Inc	396	43 057	0,15
Hartford Financial Services Group Inc/The	1 367	96 934	0,34
Mastercard Inc	3 686	1 459 324	5,15
Principal Financial Group Inc	1 470	105 943	0,37
Travelers Cos Inc/The	1 024	167 230	0,59
Finances – Total		2 755 820	9,72
Secteur industriel : 8,27 % (30 septembre 2022 : 2,42 %)			
Carrier Global Corp	3 842	212 078	0,75
CH Robinson Worldwide Inc	702	60 463	0,21
Expeditors International of Washington Inc	981	112 452	0,40
FedEx Corp	991	262 536	0,93
Fortive Corp	1 535	113 836	0,40
General Electric Co	7 846	867 375	3,06
Illinois Tool Works Inc	1 445	332 798	1,17
Ingersoll Rand Inc	1 729	110 172	0,39
Snap-on Inc	242	61 725	0,22
Trane Technologies Plc	1 041	211 229	0,74
Secteur industriel – Total		2 344 664	8,27
Technologie : 14,04 % (30 septembre 2022 : 6,76 %)			
Analog Devices Inc	2 415	422 842	1,49
Apple Inc	7 696	1 317 632	4,65
Broadcom Inc	1 727	1 434 412	5,06
DXC Technology Co	1 090	22 705	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co	5 686	98 766	0,35
KLA Corp	702	321 979	1,14
Microchip Technology Inc	2 376	185 447	0,65
ON Semiconductor Corp	1 880	174 746	0,62
Technologie – Total		3 978 529	14,04
Services aux collectivités : 0,53 % (30 septembre 2022 : 2,03 %)			
Consolidated Edison Inc	1 751	149 763	0,53
Services aux collectivités – Total		149 763	0,53
Actions – Total		28 315 301	99,90
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		28 315 301	99,90

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Finances : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 105	1 105	0,00
Finances – Total		1 105	0,00
Fonds d'investissement – Total		1 105	0,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		28 316 406	99,90
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,10 %)		36 985	0,13
Total des actifs		28 353 391	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,03 %))		(8 030)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		28 345 361	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,87
Fonds d'investissement			0,00
Autres actifs			0,13
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %)			
Australie : 0,39 % (30 septembre 2022 : 0,23 %)			
AMP Ltd	31 864	25 809	0,05
BlueScope Steel Ltd	5 484	68 805	0,14
Helia Group Ltd	3 300	7 433	0,02
Qube Holdings Ltd	16 535	30 628	0,06
Waypoint REIT Ltd	8 065	11 712	0,02
Whitehaven Coal Ltd	10 059	46 159	0,10
Australie – Total		190 546	0,39
Bermudes : 0,43 % (30 septembre 2022 : 0,40 %)			
Assured Guaranty Ltd	533	32 257	0,07
Liberty Latin America Ltd	1 415	11 546	0,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	482	95 398	0,20
Signet Jewelers Ltd	398	28 580	0,06
White Mountains Insurance Group Ltd	26	38 888	0,08
Bermudes – Total		206 669	0,43
Brésil : 0,99 % (30 septembre 2022 : 5,20 %)			
Vale SA	35 500	479 319	0,99
Brésil – Total		479 319	0,99
Îles Vierges britanniques : 0,10 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd	969	50 979	0,10
Îles Vierges britanniques – Total		50 979	0,10
Canada : 4,87 % (30 septembre 2022 : 9,78 %)			
Advantage Energy Ltd	1 815	12 444	0,03
ARC Resources Ltd	7 326	117 475	0,24
Artis Real Estate Investment Trust	900	4 300	0,01
Canadian Natural Resources Ltd	10 049	652 881	1,34
Centerra Gold Inc	2 391	11 743	0,02
CI Financial Corp	1 971	22 538	0,05
Enerplus Corp	2 566	45 360	0,09
Gildan Activewear Inc	1 852	52 149	0,11
H&R Real Estate Investment Trust	3 300	22 529	0,05
Imperial Oil Ltd	2 104	130 192	0,27
Interfor Corp	618	9 211	0,02
Linamar Corp	406	19 648	0,04
MEG Energy Corp	3 440	67 247	0,14
Methanex Corp	503	22 772	0,05
Nutrien Ltd	5 898	365 917	0,75
Onex Corp	843	49 775	0,10
Parex Resources Inc	1 280	24 132	0,05
Sleep Country Canada Holdings Inc	329	5 663	0,01
Stelco Holdings Inc	404	11 215	0,02
Stella-Jones Inc	608	29 374	0,06
Suncor Energy Inc	15 573	538 023	1,11
TFI International Inc	721	93 025	0,19
Trican Well Service Ltd	2 605	8 959	0,02
West Fraser Timber Co Ltd	664	48 429	0,10
Canada – Total		2 365 001	4,87
Îles Caïmans : 0,04 % (30 septembre 2022 : 0,55 %)			
Herbalife Ltd	959	13 416	0,03
Theravance Biopharma Inc	506	4 367	0,01
Îles Caïmans – Total		17 783	0,04
Chine : 0,06 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Great Wall Motor Co Ltd	25 500	30 410	0,06
Chine – Total		30 410	0,06
République de Chine (Taiwan) : 0,02 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
FLEXium Interconnect Inc	3 000	8 178	0,02
République de Chine (Taiwan) – Total		8 178	0,02
Danemark : 1,50 % (30 septembre 2022 : 0,26 %)			
AP Moller - Maersk A/S	89	160 923	0,33
D/S Norden A/S	278	15 512	0,03
DSV A/S	2 140	400 763	0,83
Jyske Bank A/S	556	40 828	0,08
Pandora A/S	972	100 964	0,21

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
Danemark : 1,50 % (30 septembre 2022 : 0,26 %) (suite)			
Scandinavian Tobacco Group A/S	501	7 647	0,02
Danemark – Total		726 637	1,50
Pays de la zone Euro : 6,67 % (30 septembre 2022 : 3,34 %)			
Acerinox SA	2 370	22 995	0,05
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2 505	90 361	0,19
adidas AG	1 867	329 362	0,68
Anima Holding SpA	3 161	13 287	0,03
APERAM SA	581	16 978	0,04
Applus Services SA	1 631	17 096	0,03
ArcelorMittal SA	6 245	157 201	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	66 909	546 186	1,12
BAWAG Group AG	991	45 600	0,09
Bilfinger SE	452	15 524	0,03
CaixaBank SA	45 033	180 515	0,37
CANCOM SE	373	9 976	0,02
Eni SpA	28 948	467 585	0,96
Glanbia Plc	2 313	38 228	0,08
Glenveagh Properties Plc	5 861	6 187	0,01
Grafton Group Plc	2 212	24 407	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV	651	48 634	0,10
NN Group NV	2 763	89 048	0,18
PostNL NV	3 768	8 051	0,02
Repsol SA	14 980	246 946	0,51
Sampo Oyj	5 399	234 254	0,48
Scout24 SE	730	50 749	0,10
TeamViewer SE	1 707	28 845	0,06
UniCredit SpA	21 775	524 034	1,08
Wienerberger AG	1 261	32 096	0,07
Pays de la zone Euro – Total		3 244 145	6,67
Guernesey : 0,01 % (30 septembre 2022 : 0,42 %)			
Balanced Commercial Property Trust Ltd	7 917	6 561	0,01
Guernesey – Total		6 561	0,01
Hong Kong : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Bank of East Asia Ltd/The	13 800	17 127	0,03
Hong Kong – Total		17 127	0,03
Israël : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Plus500 Ltd	989	16 622	0,03
Israël – Total		16 622	0,03
Japon : 4,35 % (30 septembre 2022 : 10,68 %)			
Central Glass Co Ltd	300	5 961	0,01
Citizen Watch Co Ltd	2 700	16 646	0,03
DCM Holdings Co Ltd	1 700	13 830	0,03
DeNA Co Ltd	1 000	10 069	0,02
en Japan Inc	500	7 800	0,02
ENEOS Holdings Inc	36 400	143 892	0,30
Geo Holdings Corp	300	4 769	0,01
Glory Ltd	600	11 990	0,02
Gree Inc	800	3 190	0,01
H2O Retailing Corp	1 200	14 587	0,03
Hazama Ando Corp	2 200	17 205	0,04
Hokkoku Financial Holdings Inc	300	10 454	0,02
Inpex Corp	13 300	201 071	0,41
JAFCO Group Co Ltd	600	6 614	0,01
Japan Post Holdings Co Ltd	26 600	213 460	0,44
Kansai Paint Co Ltd	2 600	37 242	0,08
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 500	51 305	0,11
Marui Group Co Ltd	2 500	40 710	0,08
Maxell Ltd	600	6 727	0,01
Morinaga & Co Ltd/Japan	500	18 100	0,04
Nikkiso Co Ltd	800	5 436	0,01
Nikon Corp	3 700	39 089	0,08
Nippon Ceramic Co Ltd	300	5 356	0,01
Nisshinbo Holdings Inc	1 800	13 413	0,03
Nitto Boseki Co Ltd	400	9 355	0,02
Pan Pacific International Holdings Corp	6 800	142 995	0,29
Renesas Electronics Corp	19 500	298 658	0,61

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
Japon : 4,35 % (30 septembre 2022 : 10,68 %) (suite)			
Santen Pharmaceutical Co Ltd	4 000	36 817	0,08
SoftBank Group Corp	11 200	475 470	0,98
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	900	27 888	0,06
Taisei Corp	2 200	77 562	0,16
Takashimaya Co Ltd	2 000	29 325	0,06
Toho Holdings Co Ltd	900	19 336	0,04
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	500	7 834	0,02
Transcosmos Inc	400	8 564	0,02
TSI Holdings Co Ltd	1 000	5 428	0,01
Wacoal Holdings Corp	700	15 855	0,03
Yamada Holdings Co Ltd	10 800	33 256	0,07
Yamaguchi Financial Group Inc	2 800	24 590	0,05
Japon – Total		2 111 849	4,35
Jersey : 0,30 % (30 septembre 2022 : 0,83 %)			
Man Group Plc/Jersey	14 404	39 293	0,08
WPP Plc	11 871	106 206	0,22
Jersey – Total		145 499	0,30
Corée du Sud : 0,06 % (30 septembre 2022 : 0,17 %)			
Douzone Bizon Co Ltd	234	5 029	0,01
Genexine Inc	398	2 607	0,01
Hanssem Co Ltd	155	6 467	0,01
Humasis Co Ltd	1 320	2 382	0,00
SKC Co Ltd	232	13 050	0,03
Corée du Sud – Total		29 535	0,06
Îles Marshall : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,02 %)			
Mexique : 0,08 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Grupo Elektra SAB DE CV	560	37 087	0,08
Mexique – Total		37 087	0,08
Pologne : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,05 %)			
Porto Rico : 0,17 % (30 septembre 2022 : 0,31 %)			
EVERTEC Inc	531	19 742	0,04
First BanCorp/Puerto Rico	1 595	21 469	0,04
Popular Inc	697	43 918	0,09
Porto Rico – Total		85 129	0,17
Singapour : 0,02 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Yangzijiang Financial Holding Ltd	29 800	7 860	0,02
Singapour – Total		7 860	0,02
Afrique du Sud : 1,70 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Barloworld Ltd	1 457	6 716	0,01
Motus Holdings Ltd	1 412	7 047	0,02
Naspers Ltd	4 841	777 449	1,60
Resilient REIT Ltd	3 069	6 371	0,01
Tiger Brands Ltd	1 559	12 698	0,03
Truworths International Ltd	3 678	14 935	0,03
Afrique du Sud – Total		825 216	1,70
Suède : 1,05 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
JM AB	682	9 309	0,02
NCC AB	907	9 885	0,02
Nordea Bank Abp	38 070	420 921	0,87
Trelleborg AB	2 721	68 174	0,14
Suède – Total		508 289	1,05
Suisse : 6,91 % (30 septembre 2022 : 5,37 %)			
Novartis AG	23 686	2 430 502	5,00
UBS Group AG	37 391	927 425	1,91
Suisse – Total		3 357 927	6,91
Turquie : 0,05 % (30 septembre 2022 : 0,09 %)			
Arcelik AS	3 326	19 775	0,04
Aygaz AS	765	4 512	0,01
Turquie – Total		24 287	0,05
Royaume-Uni : 11,46 % (30 septembre 2022 : 1,67 %)			
abrdn plc	19 758	37 560	0,08
Balfour Beatty Plc	6 359	24 914	0,05
Barclays Plc	172 291	334 235	0,69
BP Plc	205 728	1 334 352	2,74
Capricorn Energy Plc	1 506	3 195	0,01

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
Royaume-Uni : 11,46 % (30 septembre 2022 : 1,67 %) (suite)			
Domino's Pizza Group Plc	2 749	12 629	0,03
Firstgroup Plc	6 428	11 839	0,02
Forterra Plc	1 993	3 620	0,01
Frasers Group Plc	1 267	12 457	0,02
Howden Joinery Group Plc	6 583	59 169	0,12
Informa Plc	16 840	154 238	0,32
Kingfisher Plc	19 571	53 341	0,11
Lloyds Banking Group Plc	723 513	391 824	0,81
M&G Plc	24 656	59 375	0,12
Melrose Industries Plc	12 331	70 617	0,14
NatWest Group Plc	65 482	188 381	0,39
Paragon Banking Group Plc	2 397	14 394	0,03
Pearson Plc	8 598	91 132	0,19
Shell Plc	73 096	2 325 003	4,78
Smiths Group Plc	3 910	77 288	0,16
Spectris Plc	1 151	47 681	0,10
Standard Chartered Plc	25 891	239 538	0,49
Travis Perkins Plc	2 398	24 715	0,05
Royaume-Uni – Total		5 571 497	11,46
États-Unis : 58,62 % (30 septembre 2022 : 60,59 %)			
A10 Networks Inc	618	9 289	0,02
Abercrombie & Fitch Co	439	24 746	0,05
Academy Sports & Outdoors Inc	560	26 471	0,05
Acuity Brands Inc	257	43 770	0,09
Adtalem Global Education Inc	306	13 112	0,03
Affiliated Managers Group Inc	268	34 931	0,07
Aflac Inc	5 634	432 410	0,89
Alcoa Corp	1 692	49 170	0,10
Allison Transmission Holdings Inc	779	46 008	0,09
Allstate Corp/The	2 575	286 881	0,59
Ally Financial Inc	2 792	74 491	0,15
Alpha Metallurgical Resources Inc	131	34 025	0,07
American Equity Investment Life Holding Co	531	28 483	0,06
American International Group Inc	7 038	426 503	0,88
Amgen Inc	5 162	1 387 339	2,86
AMN Healthcare Services Inc	344	29 302	0,06
Anywhere Real Estate Inc	956	6 147	0,01
APA Corp	2 801	115 121	0,24
Apogee Enterprises Inc	180	8 474	0,02
Arrow Electronics Inc	524	65 626	0,14
Assurant Inc	450	64 611	0,13
Atkore Inc	374	55 797	0,11
AutoNation Inc	259	39 213	0,08
AutoZone Inc	155	393 698	0,81
Avis Budget Group Inc	332	59 657	0,12
Avnet Inc	867	41 781	0,09
Bally's Corp	398	5 218	0,01
Bank OZK	1 124	41 667	0,09
BankUnited Inc	583	13 234	0,03
Barrett Business Services Inc	66	5 956	0,01
Bath & Body Works Inc	2 361	79 802	0,16
Beacon Roofing Supply Inc	408	31 485	0,06
Berkshire Hills Bancorp Inc	393	7 880	0,02
Berry Global Group Inc	1 095	67 791	0,14
Best Buy Co Inc	1 890	131 298	0,27
BlueLinx Holdings Inc	86	7 060	0,01
Booking Holdings Inc	361	1 113 306	2,29
Boyd Gaming Corp	719	43 737	0,09
Brighthouse Financial Inc	634	31 028	0,06
Brightsphere Investment Group Inc	350	6 786	0,01
Brink's Co/The	403	29 274	0,06
Brunswick Corp/DE	671	53 009	0,11
Builders FirstSource Inc	1 097	136 566	0,28
Caleres Inc	246	7 075	0,01
California Resources Corp	575	32 206	0,07
Cannae Holdings Inc	639	11 911	0,02

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 58,62 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
Capital One Financial Corp	3 911	379 563	0,78
Cardinal Health Inc	2 468	214 272	0,44
Carter's Inc	299	20 676	0,04
CBRE Group Inc	3 013	222 540	0,46
Century Communities Inc	264	17 630	0,04
CF Industries Holdings Inc	1 749	149 959	0,31
CH Robinson Worldwide Inc	1 105	95 174	0,20
Charter Communications Inc	1 064	467 968	0,96
Chegg Inc	889	7 930	0,02
Chemours Co/The	1 231	34 530	0,07
Chuy's Holdings Inc	108	3 843	0,01
Cigna Group/The	3 036	868 509	1,79
CNO Financial Group Inc	1 052	24 964	0,05
CNX Resources Corp	1 520	34 322	0,07
Comcast Corp	42 735	1 894 870	3,90
ConocoPhillips	12 453	1 491 869	3,07
Corcept Therapeutics Inc	848	23 104	0,05
Cracker Barrel Old Country Store Inc	194	13 037	0,03
Credit Acceptance Corp	85	39 110	0,08
Crown Holdings Inc	1 238	109 538	0,23
Darden Restaurants Inc	910	130 330	0,27
DaVita Inc	561	53 031	0,11
Delek US Holdings Inc	637	18 097	0,04
Dell Technologies Inc	2 614	180 105	0,37
Denny's Corp	538	4 557	0,01
Designer Brands Inc	473	5 988	0,01
DigitalOcean Holdings Inc	577	13 865	0,03
Dillard's Inc	107	35 397	0,07
Dine Brands Global Inc	139	6 874	0,01
Discover Financial Services	2 278	197 343	0,41
Dolby Laboratories Inc	521	41 294	0,09
Donnelley Financial Solutions Inc	264	14 858	0,03
Dropbox Inc	2 766	75 318	0,16
DXC Technology Co	2 058	42 868	0,09
Eagle Materials Inc	333	55 451	0,11
Eastern Bankshares Inc	1 564	19 613	0,04
Eastman Chemical Co	1 094	83 932	0,17
eBay Inc	5 237	230 899	0,48
Edgewell Personal Care Co	449	16 595	0,03
EMCOR Group Inc	402	84 577	0,17
Emergent BioSolutions Inc	437	1 486	0,00
Empire State Realty Trust Inc	1 233	9 913	0,02
Encore Capital Group Inc	153	7 307	0,02
Encore Wire Corp	154	28 099	0,06
Enerpac Tool Group Corp	359	9 488	0,02
Enova International Inc	271	13 786	0,03
Equitable Holdings Inc	2 938	83 410	0,17
Equity Commonwealth	985	18 094	0,04
Euronet Worldwide Inc	471	37 388	0,08
Expeditors International of Washington Inc	1 450	166 214	0,34
Fair Isaac Corp	242	210 184	0,43
Federated Hermes Inc	813	27 536	0,06
First American Financial Corp	894	50 502	0,10
FleetCor Technologies Inc	761	194 314	0,40
Foot Locker Inc	668	11 590	0,02
Fortune Brands Innovations Inc	1 189	73 908	0,15
Genesco Inc	110	3 390	0,01
Gibraltar Industries Inc	263	17 755	0,04
Global Payments Inc	2 702	311 784	0,64
GoDaddy Inc	1 447	107 773	0,22
Grand Canyon Education Inc	273	31 908	0,07
Green Brick Partners Inc	427	17 725	0,04
Group 1 Automotive Inc	123	33 051	0,07
Guess? Inc	248	5 367	0,01
H&R Block Inc	1 209	52 060	0,11
Hain Celestial Group Inc/The	729	7 560	0,02

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 58,62 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
Hartford Financial Services Group Inc/The	2 784	197 413	0,41
Hayward Holdings Inc	813	11 463	0,02
HCA Healthcare Inc	2 117	520 740	1,07
Hibbett Inc	105	4 989	0,01
Hilltop Holdings Inc	429	12 166	0,03
HNI Corp	373	12 917	0,03
HomeStreet Inc	167	1 301	0,00
Howard Hughes Holdings Inc	490	36 324	0,07
HP Inc	8 339	214 312	0,44
Hudson Pacific Properties Inc	1 148	7 634	0,02
Huntsman Corp	1 780	43 432	0,09
Huron Consulting Group Inc	187	19 478	0,04
International Paper Co	3 114	110 454	0,23
IPG Photonics Corp	312	31 680	0,07
Ironwood Pharmaceuticals Inc	1 378	13 270	0,03
Jabil Inc	1 066	135 265	0,28
JBG SMITH Properties	770	11 134	0,02
Jefferies Financial Group Inc	1 838	67 326	0,14
JELD-WEN Holding Inc	675	9 018	0,02
Jones Lang LaSalle Inc	418	59 013	0,12
Kearny Financial Corp/MD	518	3 590	0,01
KLA Corp	1 336	612 770	1,26
Kohl's Corp	924	19 367	0,04
Kulicke & Soffa Industries Inc	432	21 008	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	859	172 702	0,36
Landstar System Inc	282	49 897	0,10
Laureate Education Inc	1 199	16 906	0,03
Lennar Corp - Class A	2 187	245 447	0,51
Liberty Broadband Corp - Class C	1 220	111 410	0,23
Lincoln National Corp	1 661	41 010	0,08
LKQ Corp	2 756	136 450	0,28
Loews Corp	1 904	120 542	0,25
Louisiana-Pacific Corp	609	33 659	0,07
Lowe's Cos Inc	6 021	1 251 405	2,58
LSB Industries Inc	549	5 616	0,01
Lumentum Holdings Inc	567	25 617	0,05
M/I Homes Inc	221	18 573	0,04
Macy's Inc	2 586	30 023	0,06
Magnolia Oil & Gas Corp	1 667	38 191	0,08
ManpowerGroup Inc	432	31 674	0,07
Marathon Oil Corp	5 987	160 152	0,33
Marathon Petroleum Corp	4 089	618 829	1,27
Marriott Vacations Worldwide Corp	326	32 805	0,07
Masco Corp	2 205	117 857	0,24
Matson Inc	310	27 503	0,06
McKesson Corp	1 390	604 441	1,24
Medifast Inc	95	7 111	0,01
Medpace Holdings Inc	148	35 835	0,07
MetLife Inc	6 584	414 199	0,85
MFA Financial Inc	967	9 293	0,02
MGIC Investment Corp	2 543	42 443	0,09
MGM Resorts International	2 852	104 840	0,22
Moderna Inc	3 433	354 595	0,73
Mohawk Industries Inc	532	45 651	0,09
Monro Inc	226	6 276	0,01
Morgan Stanley	13 205	1 078 452	2,22
Mosaic Co/The	2 774	98 754	0,20
Mr Cooper Group Inc	597	31 975	0,07
Murphy USA Inc	202	69 029	0,14
National Health Investors Inc	412	21 160	0,04
Navient Corp	822	14 155	0,03
Newmark Group Inc	1 501	9 651	0,02
NewMarket Corp	52	23 662	0,05
Nexstar Media Group Inc	340	48 746	0,10
NRG Energy Inc	2 114	81 431	0,17
Nucor Corp	2 162	338 029	0,70

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 58,62 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
NVR Inc	31	184 862	0,38
ODP Corp/The	334	15 414	0,03
Olin Corp	1 174	58 677	0,12
OneMain Holdings Inc	1 069	42 856	0,09
OPENLANE Inc	810	12 085	0,02
O'Reilly Automotive Inc	593	538 954	1,11
OSI Systems Inc	147	17 352	0,04
Owens Corning	837	114 175	0,24
Oxford Industries Inc	131	12 593	0,03
Pathward Financial Inc	239	11 016	0,02
PennyMac Financial Services Inc	299	19 913	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust	695	8 618	0,02
Penske Automotive Group Inc	220	36 753	0,08
Playtika Holding Corp	679	6 539	0,01
Post Holdings Inc	506	43 384	0,09
Power Integrations Inc	533	40 673	0,08
PRA Group Inc	307	5 897	0,01
Primerica Inc	256	49 667	0,10
Principal Financial Group Inc	2 028	146 158	0,30
PROG Holdings Inc	376	12 487	0,03
PulteGroup Inc	2 164	160 244	0,33
PVH Corp	549	42 004	0,09
Qorvo Inc	906	86 496	0,18
Quest Diagnostics Inc	1 086	132 340	0,27
Radian Group Inc	1 241	31 162	0,06
Ralph Lauren Corp	342	39 703	0,08
Range Resources Corp	2 015	65 306	0,13
Red Rock Resorts Inc	558	22 878	0,05
Reliance Steel & Aluminum Co	552	144 751	0,30
Ryder System Inc	436	46 630	0,10
Sally Beauty Holdings Inc	787	6 595	0,01
Sanmina Corp	504	27 357	0,06
SeaWorld Entertainment Inc	297	13 736	0,03
Select Medical Holdings Corp	669	16 906	0,03
Service Corp International/US	1 278	73 025	0,15
Silicon Laboratories Inc	244	28 277	0,06
Sinclair Inc	334	3 747	0,01
SLM Corp	2 299	31 312	0,06
Sonic Automotive Inc	157	7 498	0,02
SP Plus Corp	180	6 498	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	829	35 481	0,07
Stanley Black & Decker Inc	1 422	118 851	0,24
Steel Dynamics Inc	1 639	175 734	0,36
Synchrony Financial	3 713	113 506	0,23
Tapestry Inc	2 223	63 911	0,13
Taylor Morrison Home Corp	946	40 309	0,08
Tempur Sealy International Inc	1 455	63 060	0,13
Teradata Corp	896	40 338	0,08
Textron Inc	1 747	136 511	0,28
Toll Brothers Inc	902	66 712	0,14
Travel + Leisure Co	700	25 711	0,05
Tri Pointe Homes Inc	867	23 712	0,05
TriNet Group Inc	349	40 652	0,08
Trinity Industries Inc	611	14 878	0,03
TrueBlue Inc	240	3 521	0,01
Ulta Beauty Inc	488	194 932	0,40
United States Steel Corp	2 125	69 020	0,14
Universal Health Services Inc	558	70 157	0,14
Upbound Group Inc	364	10 720	0,02
Urban Outfitters Inc	545	17 816	0,04
Valero Energy Corp	3 481	493 293	1,02
Veradigm Inc	947	12 444	0,03
Veritiv Corp	118	19 930	0,04
Victoria's Secret & Co	549	9 157	0,02
Virtu Financial Inc	985	17 011	0,04
Vistra Corp	3 424	113 608	0,23

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 58,62 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
Vontier Corp	1 476	45 638	0,09
Voya Financial Inc	932	61 931	0,13
Werner Enterprises Inc	497	19 358	0,04
WesBanco Inc	568	13 871	0,03
Western Midstream Partners LP	2 020	55 005	0,11
Whirlpool Corp	469	62 705	0,13
Williams-Sonoma Inc	417	64 802	0,13
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1 899	78 979	0,16
Winmark Corp	26	9 701	0,02
Winnebago Industries Inc	240	14 268	0,03
Woodward Inc	446	55 420	0,11
Wyndham Hotels & Resorts Inc	735	51 112	0,11
Xerox Holdings Corp	1 374	21 558	0,04
Yext Inc	1 087	6 881	0,01
Zillow Group Inc - class C	1 250	57 700	0,12
États-Unis – Total		28 485 839	58,62
Actions – Total		48 549 991	99,91
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		48 549 991	99,91
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		48 549 991	99,91
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,12 %)		60 524	0,12
Total des actifs		48 610 515	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,08 %))		(15 610)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		48 594 905	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,88
Autres actifs			0,12
			100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %)			
Australie : 1,96 % (30 septembre 2022 : 1,95 %)			
AGL Energy Ltd	3 153	21 835	0,04
ANZ Group Holdings Ltd	2 528	41 866	0,08
APA Group	1 709	9 155	0,02
BHP Group Ltd	5 169	147 621	0,29
BlueScope Steel Ltd	1 874	23 512	0,05
Brambles Ltd	2 669	24 667	0,05
Coles Group Ltd	2 232	22 415	0,04
Commonwealth Bank of Australia	1 019	65 747	0,13
CSL Ltd	158	25 575	0,05
Fortescue Metals Group Ltd	2 465	33 282	0,06
Goodman Group	2 025	28 034	0,05
Incitec Pivot Ltd	8 495	17 216	0,03
Macquarie Group Ltd	410	44 384	0,09
National Australia Bank Ltd	2 157	40 469	0,08
Newcrest Mining Ltd	1 498	23 706	0,05
Origin Energy Ltd	3 725	21 108	0,04
Qantas Airways Ltd	3 959	13 236	0,03
QBE Insurance Group Ltd	3 036	30 783	0,06
Rio Tinto Ltd	711	52 106	0,10
Santos Ltd	5 569	28 394	0,05
Sims Ltd	1 897	16 565	0,03
South32 Ltd	8 306	18 173	0,03
Star Entertainment Grp Ltd/The	2 829	1 114	0,00
Stockland	12 206	30 881	0,06
Suncorp Group Ltd	3 311	29 853	0,06
Telstra Group Ltd	7 148	17 761	0,03
The Star Entertainment Group Ltd - Rights (27/10/2023)	1 714	11	0,00
Transurban Group	2 925	23 956	0,05
Wesfarmers Ltd	1 022	34 866	0,07
Westpac Banking Corp	2 616	35 709	0,07
Woodside Energy Group Ltd	1 507	35 491	0,07
Woolworths Group Ltd	1 310	31 553	0,06
Worley Ltd	1 757	19 742	0,04
Australie – Total		1 010 786	1,96
Bermudes : 0,28 % (30 septembre 2022 : 0,32 %)			
Bunge Ltd	455	49 254	0,09
Credicorp Ltd	219	28 025	0,05
Invesco Ltd	1 497	21 737	0,04
Liberty Latin America Ltd	3 073	25 076	0,05
Orient Overseas International Ltd	300	4 003	0,01
RenaissanceRe Holdings Ltd	95	18 802	0,04
Bermudes – Total		146 897	0,28
Brésil : 1,40 % (30 septembre 2022 : 1,38 %)			
Ambev SA	7 754	20 310	0,04
Atacadao SA	500	889	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 212	22 620	0,04
Banco Bradesco SA	4 244	10 735	0,02
Banco Bradesco SA - Pref	17 273	49 349	0,10
Banco do Brasil SA	4 257	40 127	0,08
BRF SA	2 000	4 072	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3 683	27 145	0,05
Cia Paranaense de Energia - Pref	12 189	21 820	0,04
Cosan SA	9 110	31 197	0,06
Equatorial Energia SA	5 035	32 251	0,06
Gerdau SA - Pref	2 942	14 183	0,03
IRB-Brasil Resseguros SA	100	879	0,00
Itau Unibanco Holding SA - Pref	12 766	69 400	0,14
JBS S/A	6 612	23 844	0,05
Petroleo Brasileiro SA	13 238	100 213	0,19
Petroleo Brasileiro SA - Pref	15 615	108 068	0,21
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas	13 275	18 407	0,04
Vale SA	6 092	82 254	0,16

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Brésil : 1,40 % (30 septembre 2022 : 1,38 %) (suite)			
Vibra Energia SA	11 394	43 070	0,08
Brésil – Total		720 833	1,40
Îles Vierges britanniques : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,05 %)			
Nomad Foods Ltd	1 031	15 692	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		15 692	0,03
Canada : 3,70 % (30 septembre 2022 : 3,95 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	385	17 575	0,03
Air Canada	1 762	25 257	0,05
Algonquin Power & Utilities Corp	2 796	16 627	0,03
Alimentation Couche-Tard Inc	944	48 163	0,09
Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 483	19 667	0,04
ARC Resources Ltd	2 047	32 824	0,06
Bank of Montreal	747	63 306	0,12
Bank of Nova Scotia/The	1 679	75 604	0,15
Barrick Gold Corp	2 160	31 521	0,06
Bausch Health Cos Inc	1 960	16 237	0,03
Brookfield Corp	2 106	66 155	0,13
Canadian Apartment Properties REIT	722	24 074	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	1 323	51 305	0,10
Canadian National Railway Co	416	45 258	0,09
Canadian Natural Resources Ltd	1 200	77 964	0,15
Canadian Pacific Kansas City Ltd	444	33 155	0,06
Cenovus Energy Inc	1 401	29 305	0,06
CGI Inc	261	25 845	0,05
Crescent Point Energy Corp	2 722	22 670	0,04
Dollarama Inc	387	26 786	0,05
Emera Inc	609	21 360	0,04
Enbridge Inc	2 382	79 370	0,15
Fairfax Financial Holdings Ltd	46	37 724	0,07
First Quantum Minerals Ltd	824	19 558	0,04
Fortis Inc/Canada	707	26 978	0,05
Franco-Nevada Corp	146	19 581	0,04
Gibson Energy Inc	2 248	32 306	0,06
Granite Real Estate Investment Trust	452	24 097	0,05
Great-West Lifeco Inc	815	23 425	0,05
Kinross Gold Corp	5 075	23 235	0,04
Lundin Mining Corp	3 217	24 103	0,05
Magna International Inc	767	41 294	0,08
Manulife Financial Corp	2 892	53 091	0,10
National Bank of Canada	533	35 571	0,07
Nutrien Ltd	655	40 637	0,08
Open Text Corp	1 257	44 320	0,09
Parkland Corp	1 194	35 087	0,07
Pembina Pipeline Corp	1 062	32 080	0,06
Power Corp of Canada	1 377	35 219	0,07
Royal Bank of Canada	973	85 425	0,17
Sun Life Financial Inc	957	46 908	0,09
Suncor Energy Inc	2 379	82 191	0,16
TC Energy Corp	1 294	44 706	0,09
Teck Resources Ltd	678	29 316	0,06
TELUS Corp	888	14 568	0,03
Thomson Reuters Corp	143	17 574	0,03
Toromont Industries Ltd	363	29 700	0,06
Toronto-Dominion Bank/The	1 563	94 600	0,18
Vermilion Energy Inc	239	3 512	0,01
West Fraser Timber Co Ltd	272	19 838	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	405	16 511	0,03
WSP Global Inc	179	25 380	0,05
Canada – Total		1 908 563	3,70
Îles Caïmans : 1,34 % (30 septembre 2022 : 1,25 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	12 330	134 763	0,26
Baidu Inc	2 538	43 230	0,08
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	500	987	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd	7 349	24 632	0,05
China Resources Land Ltd	8 905	35 475	0,07
CK Asset Holdings Ltd	3 567	18 787	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Îles Caïmans : 1,34 % (30 septembre 2022 : 1,25 %) (suite)			
Country Garden Holdings Co Ltd	111 420	12 946	0,02
Daqo New Energy Corp	2	61	0,00
ENN Energy Holdings Ltd	1 814	15 055	0,03
GCL Technology Holdings Ltd	12 000	2 237	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd	18 091	21 344	0,04
Herbalife Ltd	248	3 469	0,01
JD.com Inc	2 690	39 533	0,08
JinkoSolar Holding Co Ltd	35	1 063	0,00
KE Holdings Inc	3	47	0,00
Longfor Group Holdings Ltd	7 424	13 347	0,03
Meituan	1 570	22 973	0,04
NetEase Inc	1 747	35 578	0,07
Seazen Group Ltd	6 000	1 095	0,00
Tencent Holdings Ltd	2 578	100 791	0,20
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	12 660	17 684	0,03
Trip.com Group Ltd	562	20 035	0,04
Vipshop Holdings Ltd	1 226	19 628	0,04
WH Group Ltd	54 707	28 709	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3 787	14 627	0,03
Xiaomi Corp	29 810	46 969	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5 411	15 234	0,03
Îles Caïmans – Total		690 299	1,34
Chili : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,05 %)			
Chine : 1,76 % (30 septembre 2022 : 1,48 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	92 573	34 515	0,07
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	37 030	18 297	0,04
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	27 200	23 445	0,05
Anhui Conch Cement Co Ltd	8 809	23 451	0,05
Bank of China Ltd	139 925	48 953	0,09
Bank of Communications Co Ltd - Class A	38 821	30 691	0,06
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	31 300	24 573	0,05
China Construction Bank Corp	142 965	80 684	0,16
China Longyuan Power Group Corp Ltd	3 000	2 612	0,00
China Merchants Bank Co Ltd	10 218	42 663	0,08
China Minsheng Banking Corp Ltd	79 500	27 204	0,05
China National Building Material Co Ltd	29 866	15 673	0,03
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	9 300	36 494	0,07
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	99 740	54 506	0,11
China Railway Group Ltd	49 169	25 363	0,05
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	9 097	29 503	0,06
China Vanke Co Ltd	16 324	18 008	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	184 729	88 922	0,17
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	7 400	37 408	0,07
PetroChina Co Ltd	74 862	56 396	0,11
PICC Property & Casualty Co Ltd	25 468	32 714	0,06
Ping An Bank Co Ltd - Class A	11 700	17 986	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	13 745	78 712	0,15
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	5 276	34 977	0,07
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	2 000	3 497	0,01
Postal Savings Bank of China Co Ltd	45 535	23 024	0,04
Chine – Total		910 271	1,76
République de Chine (Taiwan) : 1,53 % (30 septembre 2022 : 1,10 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	10 424	35 360	0,07
AUO Corp	36 836	18 714	0,04
China Steel Corp	21 207	16 588	0,03
Chunghwa Telecom Co Ltd	7 430	26 700	0,05
CTBC Financial Holding Co Ltd	12 000	9 108	0,02
Delta Electronics Inc	2 986	30 017	0,06
E.Sun Financial Holding Co Ltd	41 849	31 438	0,06
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	4 619	16 598	0,03
Fubon Financial Holding Co Ltd	15 242	28 661	0,06
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	16 453	53 008	0,10
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	20 000	12 701	0,02
Innolux Corp	38 630	15 736	0,03
MediaTek Inc	1 464	33 334	0,06
Novatek Microelectronics Corp	1 532	20 075	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
République de Chine (Taiwan) : 1,53 % (30 septembre 2022 : 1,10 %) (suite)			
Taiwan Cement Corp	20 404	21 017	0,04
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	51 700	41 001	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11 751	190 387	0,37
Uni-President Enterprises Corp	16 513	35 859	0,07
United Microelectronics Corp	23 931	33 509	0,07
Wistron Corp	33 438	105 139	0,20
Yang Ming Marine Transport Corp	9 941	13 997	0,03
République de Chine (Taiwan) – Total		788 947	1,53
Danemark : 0,38 % (30 septembre 2022 : 0,43 %)			
AP Moller - Maersk A/S	21	37 359	0,07
Carlsberg AS	193	24 426	0,05
Danske Bank A/S	1 548	36 122	0,07
DSV A/S	170	31 836	0,06
ISS A/S	1 107	17 085	0,04
Orsted AS	183	10 006	0,02
Pandora A/S	210	21 813	0,04
Vestas Wind Systems A/S	734	15 795	0,03
Danemark – Total		194 442	0,38
Pays de la zone Euro : 14,05 % (30 septembre 2022 : 12,85 %)			
ABN AMRO Bank NV	1 383	19 680	0,04
Accenture Plc	267	81 998	0,16
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	806	29 074	0,06
adidas AG	254	44 809	0,09
Adient Plc	539	19 781	0,04
Adyen NV	3	2 242	0,00
Aegon NV	7 279	35 313	0,07
AerCap Holdings NV	312	19 553	0,04
Ageas SA/NV	646	26 695	0,05
Air France-KLM	1 108	13 958	0,03
Air Liquide SA	359	60 755	0,12
Airbus SE	301	40 467	0,08
Akzo Nobel NV	475	34 440	0,07
Allianz SE	609	145 529	0,28
Alstom SA	848	20 291	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 256	69 829	0,14
APERAM SA	558	16 306	0,03
ArcelorMittal SA	1 639	41 257	0,08
Arkema SA	302	29 916	0,06
Aroundtown SA	2 421	5 055	0,01
ASML Holding NV	80	47 357	0,09
ASR Nederland NV	698	26 250	0,05
Assicurazioni Generali SpA	2 422	49 658	0,10
Atos SE	1 022	7 150	0,01
AXA SA	2 842	84 794	0,16
Azimut Holding SpA	1 318	28 858	0,05
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 022	5 170	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 046	106 496	0,21
Banco BPM SpA	6 725	32 290	0,06
Banco de Sabadell SA	21 215	24 719	0,05
Banco Santander SA	34 462	132 030	0,26
Bank of Ireland Group Plc	1 896	18 649	0,04
BASF SE	2 149	97 724	0,19
Bayer AG	1 586	76 320	0,15
Bayerische Motoren Werke AG	900	91 840	0,18
BNP Paribas SA	2 155	137 880	0,27
Bouygues SA	695	24 386	0,05
CaixaBank SA	6 759	27 094	0,05
Capgemini SE	212	37 215	0,07
Cargotec Oyj	440	18 476	0,04
Carrefour SA	2 191	37 777	0,07
Cie de Saint-Gobain SA	1 091	65 703	0,13
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 545	47 553	0,09
CNH Industrial NV	1 661	20 294	0,04
Commerzbank AG	2 529	28 892	0,06
Continental AG	395	27 920	0,05
Covestro AG	663	35 842	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 14,05 % (30 septembre 2022 : 12,85 %) (suite)			
Credit Agricole SA	2 383	29 499	0,06
CRH Plc	1 071	59 373	0,11
Daimler Truck Holding AG	922	32 038	0,06
Danone SA	723	40 005	0,08
Dassault Systemes SE	412	15 396	0,03
DCC Plc	540	30 378	0,06
Deutsche Bank AG	5 892	65 190	0,13
Deutsche Boerse AG	142	24 611	0,05
Deutsche Lufthansa AG	1 844	14 654	0,03
Deutsche Post AG	1 881	76 744	0,15
Deutsche Telekom AG	5 539	116 516	0,22
E.ON SE	4 470	53 006	0,10
Eaton Corp Plc	291	62 065	0,12
EDP - Energias de Portugal SA	7 354	30 646	0,06
Eiffage SA	229	21 831	0,04
Elia Group SA/NV	34	3 335	0,01
Endesa SA	1 020	20 816	0,04
Enel SpA	16 594	102 253	0,20
Engie SA	3 746	57 628	0,11
Eni SpA	5 995	96 835	0,19
Erste Group Bank AG	792	27 521	0,06
EssilorLuxottica SA	206	36 022	0,07
EXOR NV	48	4 266	0,01
Ferrari NV	63	18 657	0,03
Ferrovial SE	872	26 747	0,05
Flutter Entertainment Plc	155	25 332	0,05
Fortum Oyj	1 271	14 796	0,03
Forvia SE	1 014	21 053	0,04
Freenet AG	1 136	26 677	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	813	35 154	0,07
Fresenius SE & Co KGaA	1 368	42 670	0,08
Galp Energia SGPS SA	1 951	29 002	0,06
Grifols SA	1 489	19 383	0,04
Hannover Rueck SE	94	20 691	0,04
Heidelberg Materials AG	433	33 705	0,06
Heineken NV	193	17 054	0,03
Henkel AG & Co KGaA	570	36 041	0,07
HUGO BOSS AG	417	26 455	0,05
Iberdrola SA	6 179	69 314	0,13
Industria de Diseno Textil SA	844	31 535	0,06
Infineon Technologies AG	884	29 347	0,06
ING Groep NV	7 390	98 195	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	35 188	90 905	0,18
Johnson Controls International plc	629	33 469	0,06
Just Eat Takeaway.com NV	778	9 695	0,02
KBC Group NV	476	29 805	0,06
Kering SA	64	29 266	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 199	66 401	0,13
Koninklijke KPN NV	7 967	26 310	0,05
Koninklijke Philips NV	2 758	55 382	0,11
LANXESS AG	487	12 401	0,02
Legrand SA	358	33 090	0,06
Leonardo SpA	1 902	27 508	0,05
Linde Plc	221	82 289	0,16
L'Oreal SA	126	52 455	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	72	54 612	0,11
LyondellBasell Industries NV	479	45 361	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 515	33 365	0,06
Medtronic Plc	1 161	90 976	0,18
Mercedes-Benz Group AG	1 710	119 294	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	227	88 710	0,17
Naturgy Energy Group SA	895	24 410	0,05
Neste Oyj	433	14 730	0,03
NN Group NV	722	23 269	0,04
Nokia Oyj	8 831	33 361	0,06
Nordea Bank Abp	5 552	61 205	0,12

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 14,05 % (30 septembre 2022 : 12,85 %) (suite)			
NXP Semiconductors NV	125	24 990	0,05
OMV AG	421	20 201	0,04
Orange SA	3 673	42 233	0,08
Orpea SA	1 801	2 716	0,00
Pernod Ricard SA	226	37 771	0,07
Prosus NV	2	59	0,00
Publicis Groupe SA	350	26 592	0,05
Randstad NV	465	25 788	0,05
Redeia Corp SA	1 109	17 489	0,03
Renault SA	1 145	47 128	0,09
Repsol SA	3 851	63 484	0,12
Rexel SA	1 154	26 025	0,05
Rheinmetall AG	54	13 945	0,03
RWE AG	847	31 522	0,06
Safran SA	175	27 541	0,05
Sampo Oyj	694	30 111	0,06
Sanofi	1 353	145 372	0,28
SAP SE	710	92 327	0,18
Schneider Electric SE	431	71 635	0,14
Seagate Technology Holdings Plc	391	25 786	0,05
Siemens AG	699	100 399	0,19
Siemens Energy AG	1 480	19 399	0,04
Smurfit Kappa Group Plc	986	32 855	0,06
Snam SpA	5 634	26 539	0,05
Societe Generale SA	2 664	65 000	0,13
Sodexo SA	227	23 438	0,05
Sofina SA	105	21 322	0,04
Solvay SA	299	33 193	0,06
Sopra Steria Group SACA	146	30 282	0,06
Stellantis NV	5 847	112 731	0,22
STMicroelectronics NV	497	21 567	0,04
Stora Enso Oyj	1 916	24 120	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	60 127	18 850	0,04
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	43 221	13 605	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	8 255	14 815	0,03
Telefonica SA	12 471	51 073	0,10
Teleperformance SE	32	4 045	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 890	29 357	0,06
Thales SA	115	16 206	0,03
thyssenkrupp AG	3 378	25 844	0,05
TietoEVRY Oyj	1 214	27 378	0,05
TotalEnergies SE	4 429	292 190	0,57
Trane Technologies Plc	202	40 988	0,08
TUI AG	1 985	10 932	0,02
Umicore SA	747	17 756	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield	355	17 572	0,03
UniCredit SpA	4 289	103 218	0,20
Unipol Gruppo SpA	3 370	18 276	0,03
Universal Music Group NV	793	20 763	0,04
UPM-Kymmene Oyj	1 104	37 953	0,07
Valeo SE	1 266	21 889	0,04
Veolia Environnement SA	1 164	33 805	0,07
Vinci SA	535	59 488	0,11
Vivendi SE	2 080	18 270	0,04
voestalpine AG	426	11 655	0,02
Volkswagen AG	236	31 159	0,06
Volkswagen AG - Pref	697	80 394	0,16
Vonovia SE	1 719	41 515	0,08
Willis Towers Watson Plc	108	22 568	0,04
Worldline SA/France	447	12 613	0,02
Pays de la zone Euro – Total		7 253 727	14,05
Guernesey : 0,06 % (30 septembre 2022 : 0,07 %)			
Amdocs Ltd	389	32 867	0,06
Guernesey – Total		32 867	0,06
Hong Kong : 0,67 % (30 septembre 2022 : 0,85 %)			
AIA Group Ltd	10 428	85 015	0,16

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Hong Kong : 0,67 % (30 septembre 2022 : 0,85 %) (suite)			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	9 988	27 355	0,05
China Overseas Land & Investment Ltd	14 523	30 115	0,06
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 350	18 371	0,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	25 656	18 803	0,04
Galaxy Entertainment Group Ltd	3 395	20 439	0,04
Hang Seng Bank Ltd	1 872	23 293	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	701	26 190	0,05
Lenovo Group Ltd	31 094	32 039	0,06
Link REIT	4 534	22 230	0,04
New World Development Co Ltd	7 278	14 162	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd	2 187	23 401	0,05
Techtronic Industries Co Ltd	500	4 852	0,01
Wharf Holdings Ltd/The	673	1 688	0,00
Hong Kong – Total		347 953	0,67
Inde : 1,01 % (30 septembre 2022 : 0,95 %)			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	52	517	0,00
Ambuja Cements Ltd	498	2 548	0,01
Axis Bank Ltd	3 118	38 926	0,08
Bajaj Finserv Ltd	400	7 419	0,01
Bharat Petroleum Corp Ltd	4 239	17 693	0,03
Bharti Airtel Ltd	1 891	21 096	0,04
Grasim Industries Ltd	975	22 806	0,04
Hindalco Industries Ltd	4 916	29 165	0,06
ICICI Bank Ltd	1 189	13 629	0,03
Indian Oil Corp Ltd	11 932	13 068	0,03
Infosys Ltd	1 782	30 804	0,06
Jio Financial Services Ltd	2 251	6 267	0,01
Larsen & Toubro Ltd	635	23 120	0,05
Mahindra & Mahindra Ltd	1 028	19 241	0,04
Maruti Suzuki India Ltd	97	12 394	0,02
Reliance Industries Ltd	2 251	63 566	0,12
State Bank of India	5 091	36 695	0,07
Tata Consultancy Services Ltd	511	21 713	0,04
Tata Motors Ltd	6 504	49 359	0,10
Tata Steel Ltd	20 283	31 484	0,06
Tech Mahindra Ltd	1 417	20 866	0,04
UltraTech Cement Ltd	193	19 185	0,04
Wipro Ltd	3 650	17 848	0,03
Inde – Total		519 409	1,01
Indonésie : 0,18 % (30 septembre 2022 : 0,20 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	74 122	28 896	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	125 052	42 277	0,08
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	93 200	513	0,00
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	92 711	22 495	0,04
Indonésie – Total		94 181	0,18
Île de Man : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,01 %)			
Israël : 0,21 % (30 septembre 2022 : 0,21 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	3 179	26 312	0,05
ICL Group Ltd	1 644	9 099	0,02
Israel Discount Bank Ltd	5 904	31 932	0,06
Plus500 Ltd	1 005	16 891	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2 240	22 729	0,05
Israël – Total		106 963	0,21
Japon : 9,13 % (30 septembre 2022 : 8,21 %)			
Aeon Co Ltd	1 607	31 903	0,06
AGC Inc	542	19 047	0,04
Ajinomoto Co Inc	805	31 094	0,06
Asahi Group Holdings Ltd	896	33 564	0,07
Asahi Kasei Corp	2 840	17 888	0,03
Astellas Pharma Inc	2 412	33 523	0,06
Bandai Namco Holdings Inc	954	19 448	0,04
Bank of Kyoto Ltd/The	458	25 852	0,05
Bridgestone Corp	512	20 000	0,04
Canon Inc	1 892	45 707	0,09
Central Japan Railway Co	1 390	33 859	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	1 591	20 332	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Japon : 9,13 % (30 septembre 2022 : 8,21 %) (suite)			
Dai Nippon Printing Co Ltd	666	17 361	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	1 949	40 449	0,08
Daiichi Sankyo Co Ltd	737	20 279	0,04
Daikin Industries Ltd	186	29 260	0,06
Daito Trust Construction Co Ltd	220	23 220	0,05
Daiwa House Industry Co Ltd	907	24 403	0,05
Daiwa Securities Group Inc	4 565	26 403	0,05
Denso Corp	2 124	34 175	0,07
Dentsu Group Inc	769	22 674	0,04
East Japan Railway Co	641	36 748	0,07
Eisai Co Ltd	361	20 089	0,04
ENEOS Holdings Inc	6 765	26 743	0,05
FANUC Corp	655	17 088	0,03
Fast Retailing Co Ltd	78	17 035	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	675	39 163	0,08
Fujitsu Ltd	255	30 075	0,06
Fukuoka Financial Group Inc	1 320	31 659	0,06
Haseko Corp	1 834	23 437	0,05
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	804	24 493	0,05
Hitachi Ltd	1 140	70 856	0,14
Honda Motor Co Ltd	6 273	70 707	0,14
Hoya Corp	219	22 491	0,04
IHI Corp	625	13 130	0,03
Inpex Corp	2 934	44 357	0,09
Isuzu Motors Ltd	2 245	28 291	0,05
Ito En Ltd	400	12 891	0,02
ITOCHEU Corp	1 691	61 260	0,12
Japan Exchange Group Inc	1 746	32 457	0,06
Japan Post Holdings Co Ltd	2 504	20 094	0,04
Japan Tobacco Inc	1 584	36 515	0,07
JFE Holdings Inc	2 089	30 672	0,06
Kansai Electric Power Co Inc/The	1 591	22 150	0,04
Kao Corp	952	35 413	0,07
Kawasaki Heavy Industries Ltd	990	24 016	0,05
KDDI Corp	1 873	57 448	0,11
Keihan Holdings Co Ltd	1 158	30 792	0,06
Keyence Corp	42	15 621	0,03
Kirin Holdings Co Ltd	1 881	26 383	0,05
Kobe Steel Ltd	1 793	23 418	0,05
Komatsu Ltd	1 546	41 886	0,08
Kubota Corp	1 952	28 830	0,06
Kyocera Corp	534	27 150	0,05
Kyushu Electric Power Co Inc	3 609	23 590	0,05
Lawson Inc	576	26 525	0,05
LY Corp	6 445	17 945	0,03
M3 Inc	400	7 280	0,01
Marubeni Corp	2 633	41 147	0,08
Mazda Motor Corp	2 676	30 423	0,06
Mebuki Financial Group Inc	12 203	33 831	0,07
MEIJI Holdings Co Ltd	902	22 462	0,04
Mitsubishi Chemical Group Corp	4 602	29 072	0,06
Mitsubishi Corp	1 551	74 086	0,14
Mitsubishi Electric Corp	2 620	32 464	0,06
Mitsubishi Estate Co Ltd	2 716	35 582	0,07
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	859	48 043	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	20 729	176 209	0,34
Mitsui & Co Ltd	1 768	64 251	0,12
Mitsui Fudosan Co Ltd	1 845	40 727	0,08
Mitsui OSK Lines Ltd	552	15 203	0,03
Mizuho Financial Group Inc	4 538	77 273	0,15
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	874	32 184	0,06
Murata Manufacturing Co Ltd	1 800	32 978	0,06
NEC Corp	533	29 507	0,06
NIDEC CORP	501	23 270	0,05
Nintendo Co Ltd	873	36 447	0,07
Nippon Steel Corp	2 139	50 241	0,10

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Japon : 9,13 % (30 septembre 2022 : 8,21 %) (suite)			
Nippon Telegraph & Telephone Corp	44 400	52 545	0,10
Nippon Yusen KK	888	23 125	0,04
Nissan Motor Co Ltd	7 760	34 337	0,07
Nissin Foods Holdings Co Ltd	238	19 817	0,04
Nitto Denko Corp	410	26 948	0,05
Nomura Holdings Inc	6 066	24 353	0,05
NTN Corp	7 311	13 948	0,03
Olympus Corp	1 200	15 613	0,03
Omron Corp	430	19 211	0,04
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 399	26 888	0,05
Oriental Land Co Ltd/Japan	310	10 198	0,02
ORIX Corp	2 069	38 725	0,08
Otsuka Holdings Co Ltd	928	33 040	0,06
Panasonic Holdings Corp	2 967	33 443	0,06
Recruit Holdings Co Ltd	979	30 238	0,06
Renesas Electronics Corp	1 639	25 103	0,05
Resona Holdings Inc	4 925	27 337	0,05
Resonac Holdings Corp	1 235	20 732	0,04
Ricoh Co Ltd	3 102	26 826	0,05
SBI Holdings Inc	1 351	28 500	0,06
Sekisui Chemical Co Ltd	1 609	23 214	0,04
Sekisui House Ltd	1 575	31 421	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	1 092	42 846	0,08
Seven Bank Ltd	14 491	30 191	0,06
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 571	45 722	0,09
Shionogi & Co Ltd	24	1 075	0,00
SMC Corp	48	21 545	0,04
SoftBank Corp	2 711	30 712	0,06
SoftBank Group Corp	1 984	84 226	0,16
Sojitz Corp	728	15 992	0,03
Sompo Holdings Inc	730	31 470	0,06
Sony Group Corp	1 264	103 678	0,20
Subaru Corp	1 751	34 099	0,07
Sumitomo Corp	1 939	38 773	0,08
Sumitomo Electric Industries Ltd	1 612	19 461	0,04
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	548	16 154	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 514	123 775	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 019	38 452	0,07
Suzuki Motor Corp	963	38 823	0,08
T&D Holdings Inc	1 610	26 627	0,05
Taisei Corp	533	18 791	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 527	78 591	0,15
TDK Corp	712	26 443	0,05
Terumo Corp	815	21 644	0,04
TIS Inc	1 187	26 194	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	2 429	56 401	0,11
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	8 784	39 368	0,08
Tokyo Electron Ltd	336	46 023	0,09
Tokyo Gas Co Ltd	1 183	26 883	0,05
TOPPAN Holdings Inc	1 472	35 265	0,07
Toshiba Corp	182	5 614	0,01
Tosoh Corp	1 581	20 321	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	582	22 874	0,04
Toyota Industries Corp	339	26 750	0,05
Toyota Motor Corp	10 060	180 504	0,35
Toyota Tsusho Corp	645	38 015	0,07
West Japan Railway Co	729	30 215	0,06
Yamaha Motor Co Ltd	1 367	36 011	0,07
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1 462	30 489	0,06
Japon – Total		4 710 118	9,13
Jersey : 0,50 % (30 septembre 2022 : 0,48 %)			
Amcor Plc	2 488	22 882	0,04
Aptiv Plc	221	21 788	0,04
Ferguson Plc	301	49 836	0,10
Glencore Plc	23 839	136 725	0,27

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Jersey : 0,50 % (30 septembre 2022 : 0,48 %) (suite)			
WPP Plc	2 817	25 203	0,05
Jersey – Total		256 434	0,50
Corée du Sud : 1,95 % (30 septembre 2022 : 1,58 %)			
CJ CheilJedang Corp - Pref	303	30 067	0,06
Coway Co Ltd	569	17 415	0,03
Doosan Enerbility Co Ltd	1 383	16 839	0,03
Hana Financial Group Inc	849	26 708	0,05
Hanwha Galleria Corp	467	393	0,00
Hanwha Solutions Corp	415	9 150	0,02
Hyundai Mobis Co Ltd	132	23 526	0,05
Hyundai Motor Co	259	36 679	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	166	13 028	0,03
KB Financial Group Inc	1 036	42 457	0,08
Kia Corp	645	38 908	0,08
Korea Electric Power Corp	1 235	16 492	0,03
Korea Gas Corp	541	9 582	0,02
LG Chem Ltd	61	22 444	0,04
LG Display Co Ltd	1 901	18 469	0,04
LG Electronics Inc	373	27 891	0,05
LG H&H Co Ltd - Pref	42	5 428	0,01
NAVER Corp	172	25 684	0,05
POSCO Holdings Inc	193	76 519	0,15
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	192	19 550	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	5 010	253 953	0,49
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	1 022	41 277	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	897	20 108	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	106	20 463	0,04
Samsung SDI Co Ltd	38	14 418	0,03
Samsung SDS Co Ltd	278	27 854	0,05
Shinhan Financial Group Co Ltd	1 005	26 514	0,05
SK Hynix Inc	971	82 536	0,16
SK Inc	188	20 369	0,04
SK Innovation Co Ltd	211	23 267	0,04
Corée du Sud – Total		1 007 988	1,95
Liberia : 0,05 % (30 septembre 2022 : 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	259	23 864	0,05
Liberia – Total		23 864	0,05
Malaisie : 0,08 % (30 septembre 2022 : 0,08 %)			
Malayan Banking Bhd	7 765	14 537	0,03
Public Bank Bhd	31 607	27 330	0,05
Malaisie – Total		41 867	0,08
Mexique : 0,32 % (30 septembre 2022 : 0,26 %)			
America Movil SAB de CV	43 176	37 490	0,07
Cemex SAB de CV	47 898	31 338	0,06
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 433	37 598	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 618	30 418	0,06
Grupo Mexico SAB de CV	4 726	22 433	0,05
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 414	5 338	0,01
Mexique – Total		164 615	0,32
Nouvelle Zélande : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,03 %)			
Norvège : 0,27 % (30 septembre 2022 : 0,31 %)			
DNB Bank ASA	1 414	28 650	0,05
Equinor ASA	1 462	48 246	0,09
Norsk Hydro ASA	2 972	18 769	0,04
Telenor ASA	2 234	25 509	0,05
Yara International ASA	514	19 578	0,04
Norvège – Total		140 752	0,27
Panama : 0,07 % (30 septembre 2022 : 0,03 %)			
Carnival Corp	2 553	35 027	0,07
Panama – Total		35 027	0,07
Pologne : 0,12 % (30 septembre 2022 : 0,07 %)			
KGHM Polska Miedz SA	581	14 901	0,03
ORLEN SA	463	6 226	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 802	22 287	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Pologne : 0,12 % (30 septembre 2022 : 0,07 %) (suite)			
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 007	19 022	0,04
Pologne – Total		62 436	0,12
Arabie saoudite : 0,35 % (30 septembre 2022 : 0,39 %)			
Al Rajhi Bank	1 083	19 607	0,04
Alinma Bank	2 562	22 816	0,04
Etihad Etisalat Co	2 311	27 452	0,05
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	9 825	34 475	0,07
Saudi Arabian Oil Co	2 348	21 912	0,04
Saudi Basic Industries Corp	586	12 891	0,03
Saudi National Bank/The	2 626	22 966	0,05
Saudi Telecom Co	1 776	17 805	0,03
Arabie saoudite – Total		179 924	0,35
Singapour : 0,52 % (30 septembre 2022 : 0,40 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	21 386	28 987	0,06
City Developments Ltd	1 900	9 202	0,02
DBS Group Holdings Ltd	1 681	41 431	0,08
Flex Ltd	1 808	48 780	0,09
Singapore Airlines Ltd	6 729	31 849	0,06
Singapore Exchange Ltd	5 620	40 146	0,08
Singapore Telecommunications Ltd	15 911	28 211	0,05
United Overseas Bank Ltd	2 020	42 180	0,08
Singapour – Total		270 786	0,52
Afrique du Sud : 0,40 % (30 septembre 2022 : 0,37 %)			
Absa Group Ltd	2 195	20 370	0,04
AngloGold Ashanti Ltd	827	13 376	0,02
Bidvest Group Ltd/The	1 491	21 589	0,04
FirstRand Ltd	7 248	24 569	0,05
MTN Group Ltd	3 316	19 863	0,04
Sanlam Ltd	7 247	25 261	0,05
Sasol Ltd	1 439	19 937	0,04
Sibanye Stillwater Ltd	10 583	16 420	0,03
Standard Bank Group Ltd	2 136	20 830	0,04
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	6 928	24 944	0,05
Afrique du Sud – Total		207 159	0,40
Suède : 0,99 % (30 septembre 2022 : 0,95 %)			
Assa Abloy AB	857	18 790	0,04
Atlas Copco AB	2 536	34 372	0,07
Boliden AB	537	15 543	0,03
Electrolux AB	1 405	14 620	0,03
Essity AB	1 132	24 580	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	1 861	26 630	0,05
Industrivarden AB	1 002	26 636	0,05
Investor AB - Class B	1 882	36 343	0,07
Sandvik AB	1 209	22 435	0,04
Securitas AB	2 532	20 197	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	2 159	25 964	0,05
Skanska AB	1 275	21 124	0,04
SKF AB	1 144	19 180	0,04
SSAB AB	2 212	12 562	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA	1 164	16 066	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	2 685	24 111	0,05
Swedbank AB	1 598	29 609	0,06
Tele2 AB	2 399	18 478	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6 148	30 179	0,06
Telia Co AB	10 510	21 834	0,04
Volvo AB - Class B	2 508	52 080	0,10
Suède – Total		511 333	0,99
Suisse : 2,74 % (30 septembre 2022 : 2,71 %)			
ABB Ltd	1 744	62 531	0,12
Adecco Group AG	820	33 847	0,07
Alcon Inc	439	34 043	0,07
Chubb Ltd	398	82 856	0,16
Cie Financiere Richemont SA	327	40 035	0,08
Clariant AG	1 725	27 342	0,05
DSM-Firmenich AG	228	19 343	0,04
Georg Fischer AG	620	35 006	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Suisse : 2,74 % (30 septembre 2022 : 2,71 %) (suite)			
Givaudan SA	8	26 183	0,05
Holcim AG	744	47 806	0,09
Kuehne + Nagel International AG	93	26 534	0,05
Logitech International SA	355	24 557	0,05
Lonza Group AG	42	19 540	0,04
Nestle SA	1 511	171 352	0,33
Novartis AG	1 503	154 228	0,30
Roche Holding AG	504	137 984	0,27
Roche Holding AG - BR	88	25 915	0,05
SGS SA	576	48 496	0,09
SIG Group AG	1 159	28 684	0,06
Swiss Life Holding AG	74	46 238	0,09
Swiss Re AG	513	52 893	0,10
Swisscom AG	45	26 770	0,05
TE Connectivity Ltd	387	47 806	0,09
Transocean Ltd	2 065	16 954	0,03
UBS Group AG	4 564	113 203	0,22
Zurich Insurance Group AG	138	63 374	0,12
Suisse – Total		1 413 520	2,74
Thaïlande : 0,35 % (30 septembre 2022 : 0,34 %)			
Airports of Thailand PCL	4 800	9 195	0,02
Kasikornbank PCL	6 417	22 205	0,04
Krung Thai Bank PCL	59 583	31 090	0,06
PTT Exploration & Production PCL	4 862	22 833	0,04
PTT PCL	43 301	39 837	0,08
SCB X PCL	10 433	29 369	0,06
Siam Cement PCL/The	2 869	23 716	0,05
Thaïlande – Total		178 245	0,35
Turquie : 0,17 % (30 septembre 2022 : 0,21 %)			
Akbank TAS	14 296	17 448	0,03
BIM Birlesik Magazalar AS	2 939	29 449	0,06
Turk Hava Yollari AO	69	610	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	10 358	20 138	0,04
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 058	17 736	0,04
Turquie – Total		85 381	0,17
Royaume-Uni : 6,14 % (30 septembre 2022 : 6,10 %)			
3i Group Plc	1 217	30 792	0,06
abrdn plc	11 561	21 978	0,04
Airtel Africa Plc	7 409	11 358	0,02
Anglo American Plc	1 900	52 538	0,10
Ashtead Group Plc	407	24 848	0,05
Associated British Foods Plc	1 003	25 317	0,05
AstraZeneca Plc	727	98 512	0,19
Aviva Plc	3 777	17 970	0,04
BAE Systems Plc	3 995	48 654	0,10
Barclays Plc	36 948	71 677	0,14
Barratt Developments Plc	4 690	25 250	0,05
Bellway Plc	853	23 779	0,05
BP Plc	39 103	253 622	0,49
British American Tobacco Plc	3 622	113 925	0,22
British Land Co Plc/The	4 067	15 731	0,03
BT Group Plc	16 001	22 792	0,04
Centrica Plc	19 414	36 598	0,07
Coca-Cola Europacific Partners Plc	452	28 241	0,06
Compass Group Plc	1 838	44 867	0,09
Derwent London Plc	736	17 311	0,03
Diageo Plc	1 288	47 697	0,09
Direct Line Insurance Group Plc	3 730	7 840	0,02
Dowlais Group Plc	3 838	5 031	0,01
GSK Plc	5 437	99 011	0,19
Haleon Plc	9 040	37 609	0,07
HSBC Holdings Plc	29 108	229 119	0,44
Imperial Brands Plc	1 598	32 514	0,06
International Distributions Services Plc	5 857	18 644	0,04
J Sainsbury Plc	7 881	24 317	0,05
Johnson Matthey Plc	851	16 910	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Royaume-Uni : 6,14 % (30 septembre 2022 : 6,10 %) (suite)			
Kingfisher Plc	9 174	25 004	0,05
Land Securities Group Plc	2 936	21 136	0,04
Legal & General Group Plc	9 545	25 922	0,05
Liberty Global Plc - Class A	1 770	30 302	0,06
Liberty Global Plc - Class C	558	10 356	0,02
Lloyds Banking Group Plc	109 395	59 244	0,12
London Stock Exchange Group Plc	210	21 105	0,04
M&G Plc	6 660	16 038	0,03
Marks & Spencer Group Plc	13 133	37 926	0,07
Melrose Industries Plc	3 838	21 980	0,04
Mondi Plc	1 664	27 875	0,05
National Grid Plc	3 701	44 269	0,09
NatWest Group Plc	10 340	29 746	0,06
Next Plc	293	26 092	0,05
Pearson Plc	1 975	20 933	0,04
Persimmon Plc	1 345	17 689	0,03
Phoenix Group Holdings Plc	3 857	22 700	0,04
Prudential Plc	3 555	38 565	0,08
Reckitt Benckiser Group Plc	584	41 300	0,08
RELX Plc	658	22 287	0,04
Rio Tinto Plc	1 598	100 916	0,20
Rolls-Royce Holdings Plc	11 757	31 699	0,06
Schroders Plc	4 433	22 032	0,04
Shell Plc	15 750	500 969	0,97
Smith & Nephew Plc	1 819	22 712	0,04
Smiths Group Plc	1 201	23 740	0,05
SSE Plc	1 465	28 788	0,06
St James's Place Plc	2 578	26 186	0,05
Standard Chartered Plc	4 597	42 530	0,08
Taylor Wimpey Plc	16 453	23 556	0,05
Tesco Plc	16 364	52 769	0,10
Travis Perkins Plc	2 543	26 209	0,05
Unilever Plc	2 484	123 154	0,24
Vodafone Group Plc	83 269	78 075	0,15
Royaume-Uni – Total		3 168 256	6,14
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %)			
3M Co	740	69 279	0,13
Abbott Laboratories	729	70 604	0,14
AbbVie Inc	1 004	149 656	0,29
Activision Blizzard Inc	311	29 119	0,06
Adobe Inc	103	52 520	0,10
Advance Auto Parts Inc	36	2 013	0,00
Advanced Micro Devices Inc	216	22 209	0,04
AECOM	482	40 025	0,08
AES Corp/The	1 430	21 736	0,04
Aflac Inc	796	61 093	0,12
Agilent Technologies Inc	313	35 000	0,07
Air Products and Chemicals Inc	135	38 259	0,07
Albertsons Cos Inc	920	20 930	0,04
Alcoa Corp	459	13 339	0,03
Allstate Corp/The	419	46 681	0,09
Ally Financial Inc	1 259	33 590	0,07
Alphabet Inc - Class A	2 946	385 514	0,75
Alphabet Inc - Class C	1 287	169 691	0,33
Altria Group Inc	2 240	94 192	0,18
Amazon.com Inc	3 682	468 056	0,91
Ameren Corp	593	44 374	0,09
American Electric Power Co Inc	606	45 583	0,09
American Express Co	390	58 184	0,11
American International Group Inc	1 639	99 323	0,19
American Tower Corp	203	33 383	0,06
Ameriprise Financial Inc	124	40 880	0,08
Amgen Inc	403	108 310	0,21
AMN Healthcare Services Inc	6	511	0,00
Analog Devices Inc	218	38 170	0,07
Annaly Capital Management Inc	658	12 377	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
Antero Resources Corp	98	2 487	0,00
APA Corp	513	21 084	0,04
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	2 426	24 575	0,05
Apple Hospitality REIT Inc	1 508	23 133	0,04
Apple Inc	3 342	572 184	1,11
Applied Materials Inc	388	53 719	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	852	64 258	0,12
Arrow Electronics Inc	344	43 083	0,08
Artisan Partners Asset Management Inc	27	1 010	0,00
Ashland Inc	240	19 603	0,04
AT&T Inc	17 776	266 996	0,52
Autoliv Inc	290	27 979	0,05
Automatic Data Processing Inc	182	43 786	0,08
AutoNation Inc	164	24 830	0,05
AutoZone Inc	10	25 400	0,05
AvalonBay Communities Inc	142	24 387	0,05
Avis Budget Group Inc	66	11 860	0,02
Avnet Inc	853	41 106	0,08
Baker Hughes Co	1 490	52 627	0,10
Ball Corp	500	24 890	0,05
Bank of America Corp	7 693	210 634	0,41
Bank of New York Mellon Corp/The	1 099	46 872	0,09
Bath & Body Works Inc	520	17 576	0,03
Baxter International Inc	763	28 796	0,06
Becton Dickinson & Co	174	44 984	0,09
Berkshire Hathaway Inc	1 812	634 744	1,23
Best Buy Co Inc	499	34 666	0,07
Biogen Inc	157	40 351	0,08
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	305	21 768	0,04
BlackRock Inc	89	57 538	0,11
Blackstone Inc	361	38 678	0,08
Blackstone Mortgage Trust Inc	1 145	24 904	0,05
Boeing Co/The	315	60 379	0,12
Booking Holdings Inc	13	40 091	0,08
BorgWarner Inc	681	27 492	0,05
Boston Properties Inc	438	26 052	0,05
Boston Scientific Corp	673	35 534	0,07
Brandywine Realty Trust	4 774	21 674	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	1 241	72 028	0,14
Broadcom Inc	153	127 079	0,25
Builders FirstSource Inc	272	33 861	0,07
Cadence Design Systems Inc	117	27 413	0,05
Capital One Financial Corp	906	87 927	0,17
Capitol Federal Financial Inc	5 421	25 858	0,05
Cardinal Health Inc	1 130	98 107	0,19
CarMax Inc	487	34 446	0,07
Carrier Global Corp	886	48 907	0,09
Catalent Inc	75	3 415	0,01
Caterpillar Inc	336	91 728	0,18
CBRE Group Inc	526	38 850	0,08
Celanese Corp	237	29 748	0,06
Cencora Inc	503	90 525	0,18
Centene Corp	1 123	77 352	0,15
CF Industries Holdings Inc	255	21 864	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	292	25 150	0,05
Charles Schwab Corp/The	569	31 238	0,06
Charter Communications Inc	168	73 890	0,14
Cheniere Energy Inc	144	23 898	0,05
Chevron Corp	1 922	324 088	0,63
Cigna Group/The	338	96 692	0,19
Cincinnati Financial Corp	315	32 221	0,06
Cisco Systems Inc	3 036	163 215	0,32
Citigroup Inc	4 826	198 493	0,38
Citizens Financial Group Inc	907	24 308	0,05
Cleveland-Cliffs Inc	787	12 301	0,02
CME Group Inc	169	33 837	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
CMS Energy Corp	767	40 735	0,08
CNO Financial Group Inc	1 548	36 734	0,07
Coca-Cola Co/The	1 826	102 219	0,20
Cognizant Technology Solutions Corp	532	36 038	0,07
Coinbase Global Inc	32	2 403	0,00
Colgate-Palmolive Co	609	43 306	0,08
Comcast Corp	5 544	245 821	0,48
Comerica Inc	446	18 531	0,04
Commercial Metals Co	393	19 418	0,04
CommScope Holding Co Inc	290	974	0,00
Conagra Brands Inc	778	21 333	0,04
Concentrix Corp	195	15 621	0,03
ConocoPhillips	918	109 976	0,21
Consolidated Edison Inc	338	28 909	0,06
Constellation Energy Corp	323	35 233	0,07
COPT Defense Properties	1 420	33 839	0,07
Corning Inc	932	28 398	0,06
Corteva Inc	635	32 487	0,06
Costco Wholesale Corp	258	145 760	0,28
Coterra Energy Inc	884	23 912	0,05
Crown Castle Inc	281	25 860	0,05
CSX Corp	1 677	51 568	0,10
Cummins Inc	162	37 011	0,07
CVB Financial Corp	2 171	35 973	0,07
CVS Health Corp	2 403	167 777	0,33
Dana Inc	584	8 567	0,02
Danaher Corp	235	58 304	0,11
Darden Restaurants Inc	151	21 626	0,04
Darling Ingredients Inc	336	17 539	0,03
DaVita Inc	321	30 344	0,06
Deere & Co	129	48 682	0,09
Devon Energy Corp	415	19 796	0,04
Diamondback Energy Inc	146	22 612	0,04
Digital Realty Trust Inc	311	37 637	0,07
Discover Financial Services	443	38 377	0,07
DISH Network Corp	1 685	9 874	0,02
Dollar General Corp	250	26 450	0,05
Dollar Tree Inc	242	25 761	0,05
Dominion Energy Inc	876	39 131	0,08
Douglas Emmett Inc	1 997	25 482	0,05
Dover Corp	237	33 064	0,06
Dow Inc	990	51 044	0,10
DR Horton Inc	351	37 722	0,07
DT Midstream Inc	559	29 582	0,06
DTE Energy Co	353	35 046	0,07
Duke Energy Corp	747	65 930	0,13
DuPont de Nemours Inc	706	52 661	0,10
DXC Technology Co	885	18 435	0,04
Eastman Chemical Co	369	28 310	0,05
eBay Inc	613	27 027	0,05
Ecolab Inc	167	28 290	0,05
Edison International	592	37 468	0,07
Electronic Arts Inc	145	17 458	0,03
Elevance Health Inc	217	94 486	0,18
Eli Lilly & Co	176	94 535	0,18
Emerson Electric Co	542	52 341	0,10
Encompass Health Corp	356	23 909	0,05
Entergy Corp	387	35 798	0,07
EOG Resources Inc	443	56 155	0,11
EQT Corp	439	17 815	0,03
Equinix Inc	42	30 503	0,06
Equity Residential	395	23 190	0,05
Essential Utilities Inc	1 039	35 669	0,07
Essex Property Trust Inc	105	22 269	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The	3	434	0,00
Evergy Inc	442	22 409	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
Eversource Energy	412	23 958	0,05
Exelon Corp	1 148	43 383	0,08
Expeditors International of Washington Inc	255	29 231	0,06
Exxon Mobil Corp	4 078	479 491	0,93
F5 Inc	222	35 773	0,07
FedEx Corp	357	94 576	0,18
Fidelity National Information Services Inc	761	42 060	0,08
Fifth Third Bancorp	1 274	32 270	0,06
FirstEnergy Corp	953	32 574	0,06
Fiserv Inc	431	48 686	0,09
Fluor Corp	612	22 460	0,04
Ford Motor Co	10 803	134 173	0,26
Fortive Corp	267	19 801	0,04
Fortrea Holdings Inc	123	3 517	0,01
Fox Corp	684	21 341	0,04
Franklin Resources Inc	1 117	27 456	0,05
Freeport-McMoRan Inc	872	32 517	0,06
Frontier Communications Parent Inc	35	548	0,00
GameStop Corp	29	477	0,00
Gen Digital Inc	1 289	22 790	0,04
Generac Holdings Inc	5	545	0,00
General Dynamics Corp	217	47 951	0,09
General Electric Co	928	102 590	0,20
General Mills Inc	553	35 386	0,07
General Motors Co	3 784	124 758	0,24
Genuine Parts Co	215	31 042	0,06
Genworth Financial Inc	3 066	17 967	0,03
Gilead Sciences Inc	1 087	81 460	0,16
Global Payments Inc	301	34 732	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The	349	112 926	0,22
Goodyear Tire & Rubber Co/The	2 443	30 367	0,06
GXO Logistics Inc	605	35 483	0,07
Halliburton Co	866	35 073	0,07
Hartford Financial Services Group Inc/The	705	49 992	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	1 384	17 037	0,03
HCA Healthcare Inc	191	46 982	0,09
Healthcare Realty Trust Inc	1 317	20 111	0,04
Henry Schein Inc	394	29 255	0,06
Hershey Co/The	72	14 406	0,03
Hess Corp	192	29 376	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co	2 791	48 480	0,09
Hexcel Corp	305	19 868	0,04
Highwoods Properties Inc	1 636	33 718	0,07
Home Depot Inc/The	532	160 749	0,31
Honeywell International Inc	334	61 703	0,12
Hormel Foods Corp	391	14 870	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	1 370	22 016	0,04
Howmet Aerospace Inc	677	31 311	0,06
HP Inc	1 919	49 318	0,10
Humana Inc	107	52 058	0,10
Huntington Bancshares Inc/OH	1 980	20 592	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	137	28 027	0,05
Illinois Tool Works Inc	200	46 062	0,09
Illumina Inc	95	13 042	0,03
Incyte Corp	277	16 002	0,03
Intel Corp	8 383	298 016	0,58
Intercontinental Exchange Inc	249	27 395	0,05
International Business Machines Corp	971	136 231	0,26
International Flavors & Fragrances Inc	323	22 019	0,04
International Paper Co	971	34 441	0,07
Interpublic Group of Cos Inc/The	760	21 782	0,04
Intuit Inc	81	41 386	0,08
Invitation Homes Inc	896	28 394	0,06
Iron Mountain Inc	622	36 978	0,07
Itron Inc	15	909	0,00
J M Smucker Co/The	177	21 755	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
Jabil Inc	498	63 191	0,12
Jefferies Financial Group Inc	786	28 791	0,06
Johnson & Johnson	1 559	242 814	0,47
Jones Lang LaSalle Inc	190	26 824	0,05
JPMorgan Chase & Co	3 194	463 194	0,90
KBR Inc	379	22 338	0,04
Kellanova	416	24 756	0,05
KeyCorp	2 104	22 639	0,04
Keysight Technologies Inc	155	20 508	0,04
Kilroy Realty Corp	814	25 731	0,05
Kimberly-Clark Corp	511	61 754	0,12
Kinder Morgan Inc	3 404	56 438	0,11
KKR & Co Inc	561	34 558	0,07
KLA Corp	82	37 610	0,07
Kohl's Corp	706	14 798	0,03
Kraft Heinz Co/The	1 207	40 603	0,08
Kroger Co/The	1 900	85 025	0,16
Kyndryl Holdings Inc	1 178	17 788	0,03
L3Harris Technologies Inc	149	25 944	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	123	24 729	0,05
Lam Research Corp	72	45 127	0,09
Las Vegas Sands Corp	310	14 210	0,03
Lear Corp	210	28 182	0,05
Leidos Holdings Inc	321	29 583	0,06
Lennar Corp - Class A	328	36 811	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Live - Class C	226	7 255	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	904	23 016	0,04
Lincoln National Corp	1 250	30 863	0,06
Lithia Motors Inc	94	27 761	0,05
Live Nation Entertainment Inc	245	20 345	0,04
LKQ Corp	842	41 687	0,08
Lockheed Martin Corp	159	65 025	0,13
Loews Corp	827	52 357	0,10
Lowe's Cos Inc	439	91 242	0,18
Lumen Technologies Inc	14 032	19 925	0,04
Lumentum Holdings Inc	100	4 518	0,01
M&T Bank Corp	245	30 980	0,06
Macy's Inc	1 123	13 038	0,03
ManpowerGroup Inc	320	23 462	0,05
Marathon Oil Corp	1 112	29 746	0,06
Marathon Petroleum Corp	701	106 089	0,21
Markel Group Inc	31	45 647	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	316	60 135	0,12
Martin Marietta Materials Inc	82	33 659	0,07
Marvell Technology Inc	580	31 395	0,06
Mastercard Inc	103	40 779	0,08
Mattel Inc	1 159	25 533	0,05
Maximus Inc	358	26 735	0,05
McDonald's Corp	282	74 290	0,14
McKesson Corp	320	139 152	0,27
Merck & Co Inc	1 246	128 276	0,25
Meta Platforms Inc	1 272	381 867	0,74
MetLife Inc	1 221	76 813	0,15
MGM Resorts International	636	23 379	0,05
Microchip Technology Inc	397	30 986	0,06
Micron Technology Inc	1 077	73 268	0,14
Microsoft Corp	1 752	553 194	1,07
Moderna Inc	129	13 324	0,03
Mohawk Industries Inc	228	19 565	0,04
Molina Healthcare Inc	110	36 068	0,07
Molson Coors Beverage Co	511	32 495	0,06
Mondelez International Inc	525	36 435	0,07
Morgan Stanley	1 044	85 263	0,17
Mosaic Co/The	464	16 518	0,03
Murphy USA Inc	94	32 123	0,06
Navient Corp	948	16 325	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
NetApp Inc	414	31 414	0,06
Netflix Inc	104	39 270	0,08
New York Community Bancorp Inc	4 023	45 621	0,09
Newell Brands Inc	1 798	16 236	0,03
Newmont Corp	833	30 779	0,06
NextEra Energy Inc	1 024	58 665	0,11
NIKE Inc	410	39 204	0,08
NiSource Inc	924	22 804	0,04
Nordstrom Inc	716	10 697	0,02
Norfolk Southern Corp	218	42 931	0,08
Northern Trust Corp	387	26 889	0,05
Northrop Grumman Corp	103	45 340	0,09
Northwestern Energy Group Inc	642	30 855	0,06
NOV Inc	1 062	22 196	0,04
NRG Energy Inc	618	23 805	0,05
Nucor Corp	244	38 149	0,07
NVIDIA Corp	182	79 168	0,15
Occidental Petroleum Corp	777	50 412	0,10
ODP Corp/The	352	16 245	0,03
Olin Corp	303	15 144	0,03
Omnicom Group Inc	396	29 494	0,06
ONEOK Inc	734	46 558	0,09
Oracle Corp	688	72 873	0,14
Organon & Co	920	15 971	0,03
Oshkosh Corp	322	30 728	0,06
Otis Worldwide Corp	437	35 095	0,07
Ovintiv Inc	466	22 168	0,04
Owens Corning	270	36 831	0,07
PACCAR Inc	543	46 166	0,09
Packaging Corp of America	268	41 151	0,08
Paramount Global	1 914	24 691	0,05
Parker-Hannifin Corp	88	34 278	0,07
PayPal Holdings Inc	576	33 673	0,07
PBF Energy Inc	349	18 682	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust	1 743	21 613	0,04
PepsiCo Inc	650	110 136	0,21
Performance Food Group Co	527	31 019	0,06
Pfizer Inc	4 803	159 316	0,31
PG&E Corp	1 593	25 695	0,05
Philip Morris International Inc	1 393	128 964	0,25
Phillips 66	836	100 445	0,19
Phinia Inc	136	3 643	0,01
Physicians Realty Trust	2 095	25 538	0,05
Piedmont Office Realty Trust Inc	3 782	21 255	0,04
Pinnacle West Capital Corp	424	31 240	0,06
Pioneer Natural Resources Co	145	33 285	0,06
PNC Financial Services Group Inc/The	539	66 173	0,13
Portland General Electric Co	957	38 739	0,08
PPG Industries Inc	300	38 940	0,08
PPL Corp	1 195	28 154	0,05
Prestige Consumer Healthcare Inc	502	28 709	0,06
Principal Financial Group Inc	503	36 251	0,07
Procter & Gamble Co/The	1 169	170 510	0,33
Progressive Corp/The	419	58 367	0,11
Prologis Inc	367	41 181	0,08
Prudential Financial Inc	799	75 817	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	371	21 114	0,04
Public Storage	98	25 825	0,05
PulteGroup Inc	511	37 840	0,07
QUALCOMM Inc	635	70 523	0,14
Quanta Services Inc	157	29 370	0,06
Quest Diagnostics Inc	190	23 153	0,05
Ralph Lauren Corp	212	24 611	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	47	38 679	0,08
Regions Financial Corp	1 980	34 056	0,07
Reinsurance Group of America Inc	249	36 152	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
Republic Services Inc	263	37 480	0,07
Revvity Inc	242	26 789	0,05
Rithm Capital Corp	2 345	21 785	0,04
Rivian Automotive Inc	22	534	0,00
Ross Stores Inc	234	26 430	0,05
RTX Corp	883	63 550	0,12
Ryder System Inc	327	34 973	0,07
S&P Global Inc	95	34 714	0,07
Salesforce Inc	400	81 112	0,16
Sally Beauty Holdings Inc	168	1 408	0,00
Sanmina Corp	465	25 240	0,05
Schlumberger NV	975	56 843	0,11
Sempra	378	25 715	0,05
Sherwin-Williams Co/The	112	28 566	0,06
Simon Property Group Inc	285	30 789	0,06
SLM Corp	1 805	24 584	0,05
Southern Co/The	868	56 177	0,11
Southwestern Energy Co	321	2 070	0,00
Spire Inc	454	25 687	0,05
Stanley Black & Decker Inc	395	33 014	0,06
Starbucks Corp	440	40 159	0,08
State Street Corp	459	30 735	0,06
Steel Dynamics Inc	174	18 656	0,04
Stryker Corp	167	45 636	0,09
Synchrony Financial	1 383	42 278	0,08
Synovus Financial Corp	960	26 688	0,05
Sysco Corp	675	44 584	0,09
T Rowe Price Group Inc	331	34 712	0,07
Tapestry Inc	623	17 911	0,03
Targa Resources Corp	571	48 946	0,09
Target Corp	513	56 722	0,11
Teladoc Health Inc	994	18 478	0,04
Tenet Healthcare Corp	558	36 767	0,07
Terex Corp	421	24 258	0,05
Tesla Inc	209	52 296	0,10
Texas Instruments Inc	420	66 784	0,13
Textron Inc	369	28 834	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc	127	64 284	0,12
TJX Cos Inc/The	581	51 639	0,10
T-Mobile US Inc	419	58 681	0,11
TransDigm Group Inc	44	37 098	0,07
Travel + Leisure Co	854	31 367	0,06
Travelers Cos Inc/The	399	65 161	0,13
Truist Financial Corp	1 866	53 386	0,10
Tyson Foods Inc	658	33 222	0,06
Uber Technologies Inc	590	27 134	0,05
UGI Corp	794	18 262	0,04
Union Pacific Corp	394	80 230	0,16
United Airlines Holdings Inc	297	12 563	0,02
United Natural Foods Inc	573	8 102	0,02
United Parcel Service Inc	507	79 026	0,15
United Rentals Inc	83	36 899	0,07
United States Steel Corp	667	21 664	0,04
UnitedHealth Group Inc	495	249 574	0,48
Unum Group	705	34 679	0,07
US Bancorp	1 810	59 839	0,12
US Foods Holding Corp	842	33 427	0,06
Valero Energy Corp	684	96 930	0,19
Ventas Inc	521	21 950	0,04
Verisk Analytics Inc	176	41 578	0,08
Verizon Communications Inc	8 039	260 544	0,51
Vertex Pharmaceuticals Inc	103	35 817	0,07
VF Corp	1 129	19 949	0,04
Viatis Inc	3 080	30 369	0,06
Visa Inc	223	51 292	0,10
Vishay Intertechnology Inc	1 780	44 002	0,09

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 47,11 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
Vistra Corp	1 075	35 669	0,07
VMware Inc	214	35 627	0,07
Vornado Realty Trust	988	22 408	0,04
Voya Financial Inc	358	23 789	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	2 448	54 444	0,11
Walmart Inc	1 496	239 255	0,46
Walt Disney Co/The	1 223	99 124	0,19
Warner Bros Discovery Inc	2 067	22 448	0,04
Waste Management Inc	283	43 141	0,08
Waters Corp	97	26 598	0,05
WEC Energy Group Inc	245	19 735	0,04
Wells Fargo & Co	6 117	249 941	0,48
Welltower Inc	474	38 830	0,08
Western Digital Corp	874	39 881	0,08
Westrock Co	1 185	42 423	0,08
WEX Inc	113	21 254	0,04
Weyerhaeuser Co	1 149	35 228	0,07
Whirlpool Corp	238	31 821	0,06
Williams Cos Inc/The	1 573	52 994	0,10
Wyndham Hotels & Resorts Inc	475	33 032	0,06
Xcel Energy Inc	682	39 024	0,08
Xerox Holdings Corp	1 285	20 162	0,04
XPO Inc	433	32 328	0,06
Yum China Holdings Inc	407	22 959	0,04
Yum! Brands Inc	279	34 858	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	231	25 923	0,05
Zoetis Inc	155	26 967	0,05
États-Unis – Total		24 313 391	47,11
Actions – Total		51 512 926	99,82
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		51 512 926	99,82
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Gazprom PJSC*	22 240	–	–
LUKOIL PJSC*	577	–	–
Magnit PJSC*	641	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	6 740	–	–
Novatek PJSC*	1 118	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	14 110	–	–
Tatneft PJSC*	3 433	–	–
VTB Bank PJSC*	29 490 000	–	–
Russie – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 512 926	99,82
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,27 %)		126 793	0,25
Total des actifs		51 639 719	100,07
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,09 %))		(35 128)	(0,07)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		51 604 591	100,00

* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,75
Autres valeurs mobilières	0,00
Autres actifs	0,25
	<hr/> 100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %)			
Bermudes : 0,25 % (30 septembre 2022 : 0,36 %)			
China Gas Holdings Ltd	26 300	24 816	0,09
China Resources Gas Group Ltd	7 378	21 620	0,08
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	36 000	20 225	0,08
Bermudes – Total		66 661	0,25
Brésil : 16,26 % (30 septembre 2022 : 16,72 %)			
Ambev SA	35 000	91 675	0,34
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	31 500	77 346	0,29
Banco Bradesco SA	27 032	68 374	0,25
Banco Bradesco SA - Pref	92 760	265 018	0,99
Banco do Brasil SA	16 556	156 060	0,58
Banco Santander Brasil SA	7 020	36 536	0,13
Braskem SA - Pref	7 286	29 871	0,11
BRF SA	32 700	66 573	0,25
CCR SA	14 500	37 342	0,14
Centrais Eletricas Brasileiras SA	11 635	85 754	0,32
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2 400	19 348	0,07
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3 200	39 019	0,14
Cia Energetica de Minas Gerais	4 089	15 604	0,06
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	16 123	39 976	0,15
Cia Paranaense de Energia	5 900	9 913	0,04
Cia Paranaense de Energia - Pref	22 500	40 278	0,15
Cia Siderurgica Nacional SA	9 900	24 012	0,09
Cielo SA	26 988	18 926	0,07
Cogna Educacao SA	54 000	28 698	0,11
Cosan SA	10 300	35 272	0,13
Embraer SA	8 100	27 867	0,10
Energisa S/A	3 460	32 317	0,12
Equatorial Energia SA	6 600	42 275	0,16
Gerdau SA - Pref	14 600	70 386	0,26
Grupo Casas Bahia SA	59 600	7 502	0,03
IRB-Brasil Resseguros SA	6 000	52 745	0,20
Itau Unibanco Holding SA	5 900	27 182	0,10
Itau Unibanco Holding SA - Pref	64 110	348 524	1,30
Itausa SA - Pref	26 753	48 373	0,18
JBS S/A	24 000	86 550	0,32
Klabin SA	7 300	34 726	0,13
Lojas Renner SA	6 660	17 830	0,07
Marfrig Global Foods SA	22 500	32 052	0,12
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22 500	50 123	0,19
Natura & Co Holding SA	10 800	31 417	0,12
Petroleo Brasileiro SA	75 294	569 985	2,12
Petroleo Brasileiro SA - Pref	112 787	780 576	2,90
Sendas Distribuidora S/A	6 400	15 549	0,06
Suzano SA	4 499	48 790	0,18
Telefonica Brasil SA	6 750	58 232	0,22
TIM SA/Brazil	9 900	29 452	0,11
Ultrapar Participacoes SA	21 700	81 290	0,30
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas	5 000	6 933	0,02
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Pref	14 000	18 573	0,07
Vale SA	41 111	555 079	2,07
Vibra Energia SA	28 700	108 488	0,40
Brésil – Total		4 368 411	16,26
Canada : 0,06 % (30 septembre 2022 : 0,15 %)			
Canadian Solar Inc	641	15 775	0,06
Canada – Total		15 775	0,06
Îles Caïmans : 12,90 % (30 septembre 2022 : 11,47 %)			
Agile Group Holdings Ltd	96 000	11 400	0,04
Alibaba Group Holding Ltd	75 601	826 295	3,08
ANTA Sports Products Ltd	2 519	28 352	0,11
Baidu Inc	12 648	215 433	0,80
Chailease Holding Co Ltd	6 124	34 338	0,13
China Conch Venture Holdings Ltd	11 500	9 809	0,04
China Feihe Ltd	32 000	18 877	0,07

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Îles Caïmans : 12,90 % (30 septembre 2022 : 11,47 %) (suite)			
China Hongqiao Group Ltd	38 000	37 215	0,14
China Mengniu Dairy Co Ltd	13 133	44 018	0,16
China Resources Land Ltd	33 856	134 873	0,50
China State Construction International Holdings Ltd	18 000	18 938	0,07
Country Garden Holdings Co Ltd	599 642	69 673	0,26
Country Garden Services Holdings Co Ltd	11 000	11 348	0,04
ENN Energy Holdings Ltd	4 109	34 102	0,13
GCL Technology Holdings Ltd	151 000	28 149	0,10
Geely Automobile Holdings Ltd	49 000	57 810	0,22
Greentown China Holdings Ltd	19 000	19 723	0,07
Hengan International Group Co Ltd	6 802	21 669	0,08
JD.com Inc	15 213	223 575	0,83
JinkoSolar Holding Co Ltd	507	15 398	0,06
KE Holdings Inc	2 038	31 630	0,12
Kuaishou Technology	3 300	26 482	0,10
Li Ning Co Ltd	3 000	12 621	0,05
Longfor Group Holdings Ltd	30 321	54 510	0,20
Lufax Holding Ltd	18 888	20 021	0,07
Meituan	6 542	95 726	0,36
NetEase Inc	6 444	131 235	0,49
New Oriental Education & Technology Group Inc	6 200	37 761	0,14
NIO Inc	2 300	20 983	0,08
PDD Holdings Inc	243	23 831	0,09
Qifu Technology Inc	1 199	18 417	0,07
Seazen Group Ltd	102 000	18 624	0,07
Shenzhen International Group Holdings Ltd	2 816	26 967	0,10
Sino Biopharmaceutical Ltd	52 500	18 970	0,07
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 415	16 867	0,06
TAL Education Group	3 023	27 539	0,10
Tencent Holdings Ltd	14 611	571 241	2,13
Tencent Music Entertainment Group	2 739	17 475	0,06
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	20 000	27 937	0,10
Trip.com Group Ltd	2 318	82 635	0,31
Vipshop Holdings Ltd	4 211	67 418	0,25
Wuxi Biologics Cayman Inc	3 500	20 401	0,08
Xiaomi Corp	97 294	153 298	0,57
Xinyi Solar Holdings Ltd	18 000	13 468	0,05
Zhen Ding Technology Holding Ltd	8 000	24 386	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5 500	15 485	0,06
ZTO Express Cayman Inc	1 150	27 972	0,10
Îles Caïmans – Total		3 464 895	12,90
Chili : 0,45 % (30 septembre 2022 : 0,78 %)			
Banco de Chile	363 044	36 774	0,14
Banco Santander Chile	787 232	36 262	0,13
Falabella SA	11 491	25 543	0,10
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	384	22 718	0,08
Chili – Total		121 297	0,45
Chine : 22,23 % (30 septembre 2022 : 22,46 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	710 063	264 736	0,99
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	148 700	73 475	0,27
Aluminum Corp of China Ltd	48 000	26 844	0,10
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	11 200	9 654	0,04
Anhui Conch Cement Co Ltd	20 000	53 244	0,20
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	4 600	16 434	0,06
Bank of Beijing Co Ltd - Class A	38 100	24 212	0,09
Bank of China Ltd	900 508	315 045	1,17
Bank of China Ltd - Class A	36 200	18 732	0,07
Bank of Communications Co Ltd	183 879	111 287	0,41
Bank of Communications Co Ltd - Class A	66 400	52 495	0,20
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - Class A	29 200	24 408	0,09
BYD Co Ltd	1 337	41 312	0,15
BYD Co Ltd - Class A	200	6 498	0,02
CGN Power Co Ltd	128 000	33 177	0,12
CGN Power Co Ltd - Class A	5 800	2 500	0,01
China CITIC Bank Corp Ltd	143 000	66 462	0,25
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	12 200	9 578	0,04

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Chine : 22,23 % (30 septembre 2022 : 22,46 %) (suite)			
China Coal Energy Co Ltd	29 000	22 735	0,08
China Coal Energy Co Ltd - Class A	5 000	5 998	0,02
China Construction Bank Corp	913 638	515 621	1,92
China Construction Bank Corp - Class A	6 500	5 620	0,02
China Energy Engineering Corp Ltd	84 000	9 653	0,04
China Energy Engineering Corp Ltd - Class A	39 200	12 160	0,05
China Everbright Bank Co Ltd	89 332	26 805	0,10
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	89 600	37 755	0,14
China Life Insurance Co Ltd	55 476	86 417	0,32
China Longyuan Power Group Corp Ltd	15 953	13 892	0,05
China Merchants Bank Co Ltd	37 496	156 555	0,58
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	13 800	62 448	0,23
China Minsheng Banking Corp Ltd	164 300	56 222	0,21
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	61 800	32 572	0,12
China National Building Material Co Ltd	56 000	29 388	0,11
China Pacific Insurance Group Co Ltd	35 726	89 408	0,33
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	6 400	25 114	0,09
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	53 200	44 322	0,16
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	592 100	323 573	1,20
China Railway Group Ltd	127 000	65 512	0,24
China Railway Group Ltd - Class A	46 200	43 246	0,16
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	6 000	25 694	0,10
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	41 007	132 992	0,49
China State Construction Engineering Corp Ltd - Class A	96 500	73 245	0,27
China Tower Corp Ltd	359 500	34 427	0,13
China United Network Communications Ltd - Class A	34 900	23 520	0,09
China Vanke Co Ltd	43 457	47 941	0,18
China Vanke Co Ltd - Class A	15 900	28 545	0,11
China Yangtze Power Co Ltd - Class A	8 600	26 252	0,10
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	64 000	23 616	0,09
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	9 800	5 380	0,02
CITIC Securities Co Ltd	13 500	27 373	0,10
CITIC Securities Co Ltd - Class A	5 700	16 946	0,06
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	11 060	14 892	0,06
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	38 250	39 218	0,15
CRRC Corp Ltd	53 000	25 580	0,10
CRRC Corp Ltd - Class A	22 400	17 955	0,07
Haier Smart Home Co Ltd	12 846	40 431	0,15
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	2 700	8 746	0,03
Haitong Securities Co Ltd	40 400	24 244	0,09
Haitong Securities Co Ltd - Class A	9 100	12 428	0,05
Huaneng Power International Inc	63 855	30 982	0,12
Huaneng Power International Inc - Class A	7 400	7 993	0,03
Huatai Securities Co Ltd	17 200	21 961	0,08
Huatai Securities Co Ltd - Class A	5 700	12 369	0,05
Huaxia Bank Co Ltd - Class A	34 000	26 693	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1 157 924	557 385	2,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	75 800	48 690	0,18
Industrial Bank Co Ltd - Class A	26 900	60 145	0,22
Jiangxi Copper Co Ltd	26 000	40 767	0,15
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	3 000	7 930	0,03
Kweichow Moutai Co Ltd - Class A	100	24 686	0,09
Metallurgical Corp of China Ltd	74 000	15 590	0,06
Metallurgical Corp of China Ltd - Class A	26 200	13 197	0,05
New China Life Insurance Co Ltd	16 400	39 535	0,15
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	2 700	13 649	0,05
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	134 434	48 234	0,18
People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class A	11 900	9 637	0,04
PetroChina Co Ltd	442 128	333 069	1,24
PetroChina Co Ltd - Class A	36 100	39 540	0,15
PICC Property & Casualty Co Ltd	83 898	107 766	0,40
Ping An Bank Co Ltd - Class A	18 000	27 670	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	90 307	517 152	1,93
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	11 200	74 249	0,28
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	12 300	21 508	0,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd	156 245	79 001	0,29

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Chine : 22,23 % (30 septembre 2022 : 22,46 %) (suite)			
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	23 900	16 303	0,06
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	19 800	40 221	0,15
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	12 400	19 348	0,07
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	2 900	7 196	0,03
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	60 100	58 567	0,22
Sinopharm Group Co Ltd	12 400	35 940	0,13
Weichai Power Co Ltd	25 000	34 028	0,13
Weichai Power Co Ltd - Class A	6 800	11 695	0,04
Yankuang Energy Group Co Ltd	28 930	54 669	0,20
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	1 350	3 752	0,01
Zijin Mining Group Co Ltd	23 728	36 295	0,14
Zijin Mining Group Co Ltd - Class A	6 100	10 156	0,04
Chine – Total		5 972 102	22,23
République de Chine (Taiwan) : 15,51 % (30 septembre 2022 : 12,43 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	39 280	133 243	0,50
Asustek Computer Inc	6 441	73 228	0,27
AUO Corp	103 800	52 735	0,20
Catcher Technology Co Ltd	7 230	40 875	0,15
Cathay Financial Holding Co Ltd	70 120	96 772	0,36
China Airlines Ltd	31 000	20 359	0,08
China Development Financial Holding Corp	79 629	29 108	0,11
China Steel Corp	73 576	57 552	0,21
Chunghwa Telecom Co Ltd	27 200	97 743	0,36
Compal Electronics Inc	30 568	29 071	0,11
CTBC Financial Holding Co Ltd	98 267	74 582	0,28
Delta Electronics Inc	9 327	93 760	0,35
E.Sun Financial Holding Co Ltd	62 279	46 786	0,17
Eva Airways Corp	22 000	20 275	0,08
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	17 520	62 958	0,23
Far Eastern New Century Corp	27 000	24 047	0,09
Far EastTone Telecommunications Co Ltd	12 000	27 026	0,10
First Financial Holding Co Ltd	39 804	32 738	0,12
Formosa Plastics Corp	19 152	47 345	0,18
Fubon Financial Holding Co Ltd	37 938	71 338	0,27
Globalwafers Co Ltd	1 300	18 263	0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	89 537	288 467	1,07
Innolux Corp	101 491	41 344	0,15
Largan Precision Co Ltd	733	48 480	0,18
Lite-On Technology Corp	18 531	69 749	0,26
MediaTek Inc	6 969	158 678	0,59
Mega Financial Holding Co Ltd	46 212	53 971	0,20
Micro-Star International Co Ltd	7 324	37 209	0,14
Nan Ya Plastics Corp	21 223	43 787	0,16
Novatek Microelectronics Corp	4 201	55 050	0,20
Pegatron Corp	11 312	26 843	0,10
Pou Chen Corp	24 000	21 301	0,08
President Chain Store Corp	3 504	28 494	0,11
Quanta Computer Inc	17 500	129 839	0,48
Realtek Semiconductor Corp	2 700	33 039	0,12
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	15 500	20 767	0,08
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	75 839	21 779	0,08
Sino-American Silicon Products Inc	5 000	24 318	0,09
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	61 243	33 012	0,12
Synnex Technology International Corp	11 720	23 273	0,09
Taishin Financial Holding Co Ltd	44 362	24 599	0,09
Taiwan Cement Corp	61 303	63 144	0,24
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	29 521	23 412	0,09
Taiwan Mobile Co Ltd	9 000	26 375	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	76 853	1 245 152	4,64
Unimicron Technology Corp	5 500	29 561	0,11
Uni-President Enterprises Corp	21 291	46 235	0,17
United Microelectronics Corp	78 000	109 218	0,41
Walsin Lihwa Corp	21 000	23 940	0,09
Wan Hai Lines Ltd	9 000	13 466	0,05
Winbond Electronics Corp	31 000	24 296	0,09
Wistron Corp	33 148	104 228	0,39

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
République de Chine (Taïwan) : 15,51 % (30 septembre 2022 : 12,43 %) (suite)			
Yageo Corp	2 694	43 814	0,16
Yang Ming Marine Transport Corp	31 000	43 647	0,16
Yuanta Financial Holding Co Ltd	46 702	36 241	0,13
République de Chine (Taïwan) – Total		4 166 532	15,51
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,09 %)			
Hong Kong : 1,37 % (30 septembre 2022 : 1,44 %)			
China Overseas Land & Investment Ltd	58 149	120 576	0,45
China Power International Development Ltd	63 000	22 926	0,09
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 200	17 549	0,07
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	30 000	19 919	0,07
China Resources Power Holdings Co Ltd	25 978	49 555	0,18
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	20 000	19 919	0,07
CITIC Ltd	29 000	26 660	0,10
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	34 694	25 427	0,10
Guangdong Investment Ltd	24 000	18 325	0,07
Sinotruk Hong Kong Ltd	12 500	24 068	0,09
Yuexiu Property Co Ltd	19 000	21 907	0,08
Hong Kong – Total		366 831	1,37
Inde : 11,97 % (30 septembre 2022 : 13,51 %)			
Axis Bank Ltd	9 543	119 136	0,44
Bajaj Finance Ltd	302	28 406	0,11
Bank of Baroda	11 844	30 515	0,11
Bharat Petroleum Corp Ltd	8 580	35 811	0,13
Bharti Airtel - Partly Paid	567	3 644	0,01
Bharti Airtel Ltd	7 120	79 430	0,30
Coal India Ltd	20 001	71 101	0,27
GAIL India Ltd	33 950	50 859	0,19
Grasim Industries Ltd	1 559	36 466	0,14
HCL Technologies Ltd	2 485	36 951	0,14
Hero MotoCorp Ltd	1 125	41 418	0,15
Hindalco Industries Ltd	16 450	97 591	0,36
Hindustan Petroleum Corp Ltd	9 563	29 360	0,11
Hindustan Unilever Ltd	1 784	52 969	0,20
ICICI Bank Ltd	4 681	53 658	0,20
Indiabulls Housing Finance Ltd	18 419	41 145	0,15
Indian Oil Corp Ltd	36 135	39 576	0,15
Infosys Ltd	10 967	189 575	0,71
ITC Ltd	10 381	55 555	0,21
Jindal Steel & Power Ltd	2 956	24 966	0,09
Jio Financial Services Ltd	14 725	40 997	0,15
JSW Steel Ltd	6 094	57 211	0,21
Larsen & Toubro Ltd	3 117	113 491	0,42
Mahindra & Mahindra Ltd	4 499	84 206	0,31
Maruti Suzuki India Ltd	409	52 260	0,20
NTPC Ltd	29 235	86 447	0,32
Oil & Natural Gas Corp Ltd	34 304	79 252	0,30
Power Finance Corp Ltd	27 415	83 162	0,31
Power Grid Corp of India Ltd	33 755	81 195	0,30
REC Ltd	27 145	93 947	0,35
Reliance Industries Ltd	14 434	407 601	1,52
Shriram Finance Ltd	1 531	35 386	0,13
State Bank of India	13 938	100 463	0,37
Steel Authority of India Ltd	30 228	34 163	0,13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2 492	34 770	0,13
Tata Consultancy Services Ltd	2 775	117 916	0,44
Tata Motors Ltd	25 689	194 954	0,73
Tata Motors Ltd - Class A	3 987	20 552	0,08
Tata Power Co Ltd/The	9 289	29 341	0,11
Tata Steel Ltd	110 110	170 917	0,64
Tech Mahindra Ltd	3 355	49 403	0,18
UltraTech Cement Ltd	302	30 021	0,11
UPL Ltd	3 417	25 358	0,09
Vedanta Ltd	19 290	51 697	0,19
Wipro Ltd	4 510	22 053	0,08
Inde – Total		3 214 895	11,97

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Indonésie : 2,01 % (30 septembre 2022 : 1,89 %)			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	142 000	26 186	0,10
Astra International Tbk PT	122 600	49 381	0,18
Bank Central Asia Tbk PT	137 700	78 628	0,29
Bank Mandiri Persero Tbk PT	219 024	85 385	0,32
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	57 800	38 614	0,14
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	393 080	132 892	0,50
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	3 869 400	21 281	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	336 600	81 673	0,30
United Tractors Tbk PT	14 600	26 687	0,10
Indonésie – Total		540 727	2,01
Malaisie : 0,72 % (30 septembre 2022 : 0,51 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	48 400	55 974	0,21
Malayan Banking Bhd	23 300	43 620	0,16
Petronas Chemicals Group Bhd	16 700	25 573	0,10
Public Bank Bhd	53 612	46 358	0,17
Top Glove Corp Bhd	123 100	20 319	0,08
Malaisie – Total		191 844	0,72
Mexique : 3,46 % (30 septembre 2022 : 3,12 %)			
America Movil SAB de CV	233 242	202 527	0,75
Arca Continental SAB de CV	2 800	25 502	0,10
Cemex SAB de CV	203 931	133 423	0,50
Coca-Cola Femsa SAB de CV	3 725	29 318	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13 343	146 133	0,54
Grupo Bimbo SAB de CV	5 700	27 558	0,10
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	17 700	148 813	0,55
Grupo Mexico SAB de CV	20 000	94 933	0,35
Grupo Televisa SAB	46 000	28 031	0,11
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	24 500	92 482	0,35
Mexique – Total		928 720	3,46
Arabie saoudite : 2,47 % (30 septembre 2022 : 3,35 %)			
Al Rajhi Bank	6 014	108 881	0,41
Alinma Bank	3 986	35 498	0,13
Riyad Bank	3 005	22 234	0,08
SABIC Agri-Nutrients Co	791	28 051	0,11
Saudi Arabian Mining Co	2 881	30 996	0,12
Saudi Arabian Oil Co	13 491	125 901	0,47
Saudi Basic Industries Corp	5 135	112 957	0,42
Saudi National Bank/The	12 947	113 230	0,42
Saudi Telecom Co	8 413	84 344	0,31
Arabie saoudite – Total		662 092	2,47
Singapour : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,11 %)			
Afrique du Sud : 4,13 % (30 septembre 2022 : 4,15 %)			
Absa Group Ltd	6 821	63 299	0,24
Anglo American Platinum Ltd	557	20 872	0,08
AngloGold Ashanti Ltd	2 809	45 434	0,17
Bid Corp Ltd	2 266	50 788	0,19
Bidvest Group Ltd/The	2 101	30 421	0,11
Capitec Bank Holdings Ltd	309	28 151	0,10
Discovery Ltd	3 612	26 297	0,10
Exxaro Resources Ltd	2 398	21 942	0,08
FirstRand Ltd	29 733	100 786	0,37
Foschini Group Ltd/The	3 931	20 634	0,08
Gold Fields Ltd	5 350	58 304	0,22
Impala Platinum Holdings Ltd	5 337	28 006	0,10
Kumba Iron Ore Ltd	888	21 437	0,08
MTN Group Ltd	12 504	74 900	0,28
Naspers Ltd	355	57 012	0,21
Nedbank Group Ltd	3 701	39 748	0,15
Old Mutual Ltd	33 898	21 700	0,08
Sanlam Ltd	11 976	41 746	0,16
Sasol Ltd	6 196	85 846	0,32
Shoprite Holdings Ltd	3 752	47 766	0,18
Sibanye Stillwater Ltd	43 074	66 831	0,25
SPAR Group Ltd/The	3 660	22 590	0,08
Standard Bank Group Ltd	8 821	86 021	0,32

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Afrique du Sud : 4,13 % (30 septembre 2022 : 4,15 %) (suite)			
Vodacom Group Ltd	3 947	22 157	0,08
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	7 667	27 604	0,10
Afrique du Sud – Total		1 110 292	4,13
Thaïlande : 3,76 % (30 septembre 2022 : 4,43 %)			
Advanced Info Service PCL	7 423	46 480	0,17
Bangchak Corp PCL	21 700	24 434	0,09
Bangkok Bank PCL	10 000	46 001	0,17
Bangkok Dusit Medical Services PCL	27 900	20 496	0,08
Banpu PCL	99 900	21 948	0,08
Charoen Pokphand Foods PCL	82 600	46 957	0,17
CP ALL PCL	36 200	60 147	0,22
Indorama Ventures PCL	23 900	17 066	0,06
IRPC PCL	279 780	15 828	0,06
Kasikornbank PCL	22 200	76 820	0,29
Krung Thai Bank PCL	96 684	50 450	0,19
Land & Houses PCL	77 500	16 601	0,06
PTT Exploration & Production PCL	11 441	53 729	0,20
PTT Global Chemical PCL	39 038	36 988	0,14
PTT PCL	252 688	232 476	0,87
SCB X PCL	29 100	81 915	0,31
Siam Cement PCL/The	10 435	86 260	0,32
Thai Oil PCL	19 764	27 410	0,10
TMBThanachart Bank PCL	567 300	26 797	0,10
True Corp PCL	107 400	20 942	0,08
Thaïlande – Total		1 009 745	3,76
Turquie : 1,94 % (30 septembre 2022 : 2,77 %)			
Akbank TAS	63 072	76 979	0,29
BIM Birlesik Magazalar AS	4 954	49 639	0,18
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	17 330	28 143	0,10
Haci Omer Sabanci Holding AS	17 511	38 133	0,14
KOC Holding AS	13 410	71 758	0,27
Turk Hava Yollari AO	6 655	58 867	0,22
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	19 452	37 818	0,14
Turkiye Is Bankasi AS	60 495	56 799	0,21
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9 627	55 834	0,21
Yapi ve Kredi Bankasi AS	70 809	47 680	0,18
Turquie – Total		521 650	1,94
États-Unis : 0,28 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Yum China Holdings Inc	1 344	75 816	0,28
États-Unis – Total		75 816	0,28
Actions – Total		26 798 285	99,77
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		26 798 285	99,77
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Alrosa PJSC*	83 230	–	–
Gazprom PJSC*	269 976	–	–
Inter RAO UES PJSC*	713 100	–	–
LUKOIL PJSC*	7 860	–	–
Magnit PJSC*	1 802	–	–
MMC Norilsk Nickel PJSC*	551	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	37 730	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	7 270	–	–
Novatek PJSC*	7 235	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	23 460	–	–
Rosneft Oil Co PJSC*	29 240	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	222 965	–	–
Severstal PAO*	6 936	–	–
Sistema PJSC*	29 500	–	–
Surgutneftegas PJSC*	125 844	–	–
Surgutneftegas PJSC - Pref*	78 510	–	–
Tatneft PJSC*	24 513	–	–

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
VTB Bank PJSC*	91 814 924	-	-
Russie – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 798 285	99,77
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,92 %)		183 655	0,68
Total des actifs		26 981 940	100,45
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,66 %))		(121 593)	(0,45)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		26 860 347	100,00

* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,32
Autres valeurs mobilières	0,00
Autres actifs	0,68
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %)			
Bermudes : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,04 %)			
Hiscox Ltd	202	2 340	0,03
Bermudes – Total		2 340	0,03
Danemark : 1,82 % (30 septembre 2022 : 1,82 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	4	6 721	0,09
AP Moller - Maersk A/S - Class B	7	11 954	0,16
Carlsberg AS	55	6 575	0,09
Chr Hansen Holding A/S	39	2 261	0,03
Coloplast A/S	41	4 110	0,06
Danske Bank A/S	781	17 213	0,23
DSV A/S	58	10 259	0,14
Genmab A/S	7	2 354	0,03
ISS A/S	240	3 498	0,05
Jyske Bank A/S	38	2 636	0,04
Novo Nordisk A/S	503	43 432	0,59
Novozymes A/S	65	2 482	0,03
Orsted AS	90	4 648	0,06
Pandora A/S	51	5 003	0,07
Tryg A/S	190	3 296	0,05
Vestas Wind Systems A/S	370	7 520	0,10
Danemark – Total		133 962	1,82
Pays de la zone Euro : 54,81 % (30 septembre 2022 : 52,25 %)			
A2A SpA	2 923	4 928	0,07
Aalberts NV	64	2 220	0,03
ABN AMRO Bank NV	709	9 529	0,13
Acciona SA	17	2 052	0,03
Accor SA	93	2 970	0,04
Acerinox SA	337	3 088	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	318	10 834	0,15
adidas AG	128	21 327	0,29
Adyen NV	2	1 411	0,02
Aegon NV	3 988	18 273	0,25
Aena SME SA	32	4 563	0,06
Ageas SA/NV	249	9 718	0,13
AIB Group Plc	1 087	4 631	0,06
Air France-KLM	329	3 914	0,05
Air Liquide SA	240	38 362	0,52
Airbus SE	223	28 317	0,38
Akzo Nobel NV	188	12 874	0,17
Allianz SE	503	113 527	1,54
Alstom SA	305	6 893	0,09
Amadeus IT Group SA	127	7 274	0,10
ams-OSRAM AG	386	1 720	0,02
Amundi SA	62	3 308	0,04
ANDRITZ AG	59	2 821	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	758	39 803	0,54
APERAM SA	74	2 042	0,03
ArcelorMittal SA	986	23 442	0,32
Arkema SA	87	8 140	0,11
Aroundtown SA	1 719	3 390	0,05
ASM International NV	7	2 783	0,04
ASML Holding NV	46	25 719	0,35
ASR Nederland NV	234	8 312	0,11
Assicurazioni Generali SpA	1 527	29 570	0,40
Atos SE	420	2 775	0,04
Aurubis AG	57	3 998	0,05
AXA SA	2 257	63 602	0,86
Azimut Holding SpA	106	2 192	0,03
B&M European Value Retail SA	939	6 348	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 785	67 732	0,92
Banco BPM SpA	2 415	10 952	0,15
Banco Comercial Portugues SA	11 382	2 964	0,04
Banco de Sabadell SA	10 437	11 486	0,16
Banco Santander SA	22 161	80 190	1,09

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 54,81 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
Bank of Ireland Group Plc	822	7 636	0,11
Bankinter SA	549	3 318	0,04
BASF SE	1 495	64 210	0,87
BAWAG Group AG	87	3 781	0,05
Bayer AG	942	42 814	0,58
Bayerische Motoren Werke AG	556	53 587	0,73
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	105	9 272	0,13
Beiersdorf AG	30	3 665	0,05
BNP Paribas SA	1 516	91 612	1,24
Bolloré SE	442	2 250	0,03
Bouygues SA	476	15 775	0,21
BPER Banca	1 580	4 577	0,06
Brenntag SE	123	9 038	0,12
Bureau Veritas SA	129	3 033	0,04
CaixaBank SA	3 222	12 198	0,16
Capgemini SE	76	12 601	0,17
Carrefour SA	1 022	16 643	0,23
Cellnex Telecom SA	154	5 077	0,07
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	93	2 251	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	605	34 412	0,47
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	829	24 099	0,33
Clariane SE	253	1 442	0,02
CNH Industrial NV	738	8 517	0,12
Cofinimmo SA	28	1 817	0,03
Commerzbank AG	1 339	14 448	0,20
Continental AG	223	14 888	0,20
Covestro AG	346	17 667	0,24
Covivio SA/France	58	2 442	0,03
Credit Agricole SA	2 389	27 932	0,38
CRH Plc	622	32 568	0,44
Daimler Truck Holding AG	562	18 445	0,25
Danone SA	586	30 624	0,42
Dassault Systemes SE	96	3 388	0,05
DCC Plc	128	6 801	0,09
Delivery Hero SE	69	1 875	0,02
Deutsche Bank AG	3 696	38 623	0,52
Deutsche Boerse AG	66	10 804	0,15
Deutsche Lufthansa AG	855	6 418	0,09
Deutsche Post AG	1 133	43 660	0,59
Deutsche Telekom AG	3 969	78 856	1,07
E.ON SE	2 609	29 221	0,40
Edenred SE	67	3 972	0,05
EDP - Energias de Portugal SA	3 272	12 878	0,17
Eiffage SA	91	8 194	0,11
Elia Group SA/NV	18	1 668	0,02
Elis SA	233	3 882	0,05
Elisa Oyj	84	3 687	0,05
Enagas SA	295	4 626	0,06
Endesa SA	469	9 040	0,12
Enel SpA	13 482	78 465	1,06
Engie SA	3 030	44 026	0,60
Eni SpA	3 891	59 361	0,80
Erste Group Bank AG	393	12 898	0,17
EssilorLuxottica SA	118	19 489	0,26
Etablissements Franz Colruyt NV	102	4 178	0,06
Eurazeo SE	46	2 597	0,04
Eurofins Scientific SE	49	2 622	0,03
Euronext NV	36	2 376	0,03
Evonik Industries AG	333	5 769	0,08
EXOR NV	61	5 120	0,07
Ferrari NV	16	4 475	0,06
Ferrovial SE	221	6 402	0,09
FinecoBank Banca Fineco SpA	179	2 061	0,03
Flutter Entertainment Plc	46	7 101	0,10
Fortum Oyj	779	8 565	0,12
Forvia SE	431	8 452	0,11

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 54,81 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
Freenet AG	163	3 615	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	371	15 152	0,20
Fresenius SE & Co KGaA	727	21 417	0,29
FUCHS SE	24	728	0,01
FUCHS SE - Pref	51	1 878	0,02
Galp Energia SGPS SA	769	10 797	0,15
GEA Group AG	100	3 496	0,05
Gecina SA	51	4 934	0,07
Grafton Group Plc	225	2 345	0,03
Grifols SA	298	3 664	0,05
Grifols SA - Pref	235	2 034	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	72	5 080	0,07
Hannover Rueck SE	56	11 642	0,16
Heidelberg Materials AG	249	18 307	0,25
Heineken Holding NV	60	4 284	0,06
Heineken NV	128	10 683	0,14
Henkel AG & Co KGaA	98	5 853	0,08
Henkel AG & Co KGaA - Pref	166	11 198	0,15
Hera SpA	1 338	3 465	0,05
Hermes International SCA	3	5 189	0,07
HUGO BOSS AG	37	2 217	0,03
Huhtamaki Oyj	89	2 772	0,04
Iberdrola SA	5 539	58 686	0,80
IMCD NV	16	1 920	0,03
Industria de Diseno Textil SA	543	19 162	0,26
Infineon Technologies AG	393	12 323	0,17
ING Groep NV	4 928	61 846	0,84
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	336	1 808	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	1 511	2 578	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	24 898	60 751	0,82
Italgas SpA	544	2 640	0,04
Iveco Group NV	619	5 486	0,07
Jeronimo Martins SGPS SA	253	5 379	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	286	3 366	0,05
K+S AG	236	4 055	0,05
KBC Group NV	279	16 500	0,22
Kering SA	27	11 661	0,16
Kerry Group Plc	68	5 384	0,07
Kesko Oyj	270	4 582	0,06
Kingspan Group Plc	58	4 116	0,06
KION Group AG	134	4 876	0,07
Klepierre SA	246	5 715	0,08
Knorr-Bremse AG	56	3 370	0,05
Kone Oyj	202	8 064	0,11
Konecranes Oyj	78	2 454	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 275	36 363	0,49
Koninklijke KPN NV	3 088	9 632	0,13
Koninklijke Philips NV	1 494	28 335	0,38
LANXESS AG	129	3 102	0,04
LEG Immobilien SE	83	5 423	0,07
Legrand SA	117	10 214	0,14
Leonardo SpA	666	9 098	0,12
L'Oreal SA	60	23 592	0,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	56	40 118	0,54
Mapfre SA	1 670	3 223	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	798	9 999	0,13
Mercedes-Benz Group AG	1 244	81 967	1,11
Merck KGaA	44	6 959	0,09
Merlin Properties Socimi SA	427	3 410	0,05
Moncler SpA	45	2 479	0,03
MTU Aero Engines AG	19	3 263	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	149	54 996	0,75
Naturgy Energy Group SA	150	3 864	0,05
Neste Oyj	199	6 394	0,09
Nexans SA	26	2 003	0,03
Nexi SpA	424	2 454	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 54,81 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
NN Group NV	554	16 864	0,23
Nokia Oyj	4 843	17 280	0,23
Nokian Renkaat Oyj	323	2 406	0,03
Nordea Bank Abp	3 965	41 284	0,56
OMV AG	189	8 566	0,12
Orange SA	3 623	39 346	0,53
Orion Oyj	51	1 898	0,02
Orpea SA	1 102	1 570	0,02
Outokumpu Oyj	621	2 465	0,03
Pernod Ricard SA	79	12 470	0,17
Pirelli & C SpA	623	2 842	0,04
Poste Italiane SpA	621	6 190	0,08
ProSiebenSat.1 Media SE	414	2 652	0,04
Prosus NV	235	6 561	0,09
Proximus SADP	490	3 772	0,05
Prysmian SpA	185	7 058	0,10
Publicis Groupe SA	180	12 917	0,18
Puma SE	46	2 705	0,04
QIAGEN NV	67	2 564	0,03
Raiffeisen Bank International AG	240	3 314	0,04
Randstad NV	179	9 376	0,13
Redeia Corp SA	383	5 705	0,08
Renault SA	652	25 347	0,34
Repsol SA	2 212	34 441	0,47
Rexel SA	292	6 220	0,08
Rheinmetall AG	19	4 634	0,06
Rubis SCA	93	1 975	0,03
RWE AG	507	17 821	0,24
Safran SA	134	19 918	0,27
Salzgitter AG	61	1 531	0,02
Sampo Oyj	479	19 629	0,27
Sanofi	930	94 376	1,28
SAP SE	478	58 708	0,80
Saras SpA	1 525	2 067	0,03
SBM Offshore NV	182	2 262	0,03
Schneider Electric SE	238	37 361	0,51
SCOR SE	249	7 338	0,10
SEB SA	33	2 925	0,04
SES SA	359	2 224	0,03
Siemens AG	491	66 609	0,90
Siemens Energy AG	734	9 087	0,12
Siemens Healthineers AG	111	5 328	0,07
Signify NV	181	4 617	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	262	8 245	0,11
Snam SpA	1 941	8 636	0,12
Societe Generale SA	1 704	39 269	0,53
Sodexo SA	87	8 484	0,12
Sofina SA	11	2 110	0,03
Solvay SA	80	8 388	0,11
SPIE SA	129	3 550	0,05
Stellantis NV	3 981	72 494	0,98
STMicroelectronics NV	175	7 172	0,10
Stora Enso Oyj	682	8 109	0,11
Subsea 7 SA	257	3 362	0,04
Symrise AG	46	4 155	0,06
TAG Immobilien AG	324	3 218	0,04
Talanx AG	66	3 960	0,05
Technip Energies NV	199	4 690	0,06
Telecom Italia SpA/Milano	33 601	9 949	0,13
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	18 798	5 589	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	1 558	2 641	0,04
Telefonica SA	7 091	27 428	0,37
Teleperformance SE	23	2 746	0,04
Tenaris SA	247	3 701	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	899	6 408	0,09
Thales SA	54	7 187	0,10

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 54,81 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
thyssenkrupp AG	1 767	12 768	0,17
TotalEnergies SE	2 983	185 871	2,52
TUI AG	525	2 731	0,04
Ubisoft Entertainment SA	135	4 153	0,06
UCB SA	78	6 048	0,08
Umicore SA	244	5 478	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield	111	5 189	0,07
UniCredit SpA	2 664	60 553	0,82
Unipol Gruppo SpA	526	2 694	0,04
United Internet AG	170	3 444	0,05
Universal Music Group NV	164	4 056	0,06
UPM-Kymmene Oyj	491	15 943	0,22
Valeo SE	551	8 998	0,12
Valmet Oyj	99	2 144	0,03
Veolia Environnement SA	738	20 243	0,27
Vinci SA	388	40 748	0,55
Vivendi SE	786	6 521	0,09
voestalpine AG	157	4 057	0,06
Volkswagen AG	82	10 225	0,14
Volkswagen AG - Pref	576	62 749	0,85
Vonovia SE	895	20 415	0,28
Wartsila OYJ Abp	488	5 248	0,07
Wendel SE	23	1 726	0,02
Wienerberger AG	120	2 885	0,04
Wolters Kluwer NV	76	8 713	0,12
Worldline SA/France	144	3 838	0,05
Zalando SE	107	2 261	0,03
Pays de la zone Euro – Total		4 043 956	54,81
Île de Man : 0,04 % (30 septembre 2022 : 0,04 %)			
Entain Plc	290	3 118	0,04
Île de Man – Total		3 118	0,04
Jersey : 1,75 % (30 septembre 2022 : 1,84 %)			
Experian Plc	269	8 345	0,11
Ferguson Plc	118	18 453	0,25
Glencore Plc	16 356	88 601	1,20
Man Group Plc/Jersey	986	2 540	0,04
WPP Plc	1 283	10 841	0,15
Jersey – Total		128 780	1,75
Norvège : 1,22 % (30 septembre 2022 : 1,26 %)			
Aker BP ASA	163	4 283	0,06
DNB Bank ASA	716	13 702	0,19
Equinor ASA	933	29 080	0,39
Mowi ASA	417	7 016	0,09
Norsk Hydro ASA	1 313	7 832	0,11
Orkla ASA	757	5 374	0,07
Schibsted ASA - Class A	52	1 112	0,01
Schibsted ASA - Class B	67	1 327	0,02
Storebrand ASA	505	3 907	0,05
Telenor ASA	863	9 307	0,13
Yara International ASA	196	7 051	0,10
Norvège – Total		89 991	1,22
Pologne : 0,34 % (30 septembre 2022 : 0,20 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	213	4 653	0,06
KGHM Polska Miedz SA	150	3 633	0,05
ORLEN SA	520	6 605	0,09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	841	6 318	0,09
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	452	4 046	0,05
Pologne – Total		25 255	0,34
Suède : 3,85 % (30 septembre 2022 : 4,07 %)			
Alfa Laval AB	139	4 541	0,06
Assa Abloy AB	410	8 490	0,12
Atlas Copco AB - Class A	893	11 432	0,15
Atlas Copco AB - Class B	541	6 030	0,08
Billerud Aktiebolag	221	1 947	0,03
Boliden AB	206	5 631	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Suède : 3,85 % (30 septembre 2022 : 4,07 %) (suite)			
Castellum AB	384	3 717	0,05
Dometic Group AB	370	2 228	0,03
Electrolux AB	496	4 875	0,07
Epiroc AB - Class A	194	3 508	0,05
Epiroc AB - Class B	117	1 782	0,02
Essity AB	472	9 680	0,13
Fastighets AB Balder	544	2 332	0,03
Getinge AB	122	2 044	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	855	11 555	0,16
Hexagon AB	611	4 960	0,07
Holmen AB	69	2 554	0,03
Husqvarna AB	374	2 723	0,04
Industrivarden AB - Class A	108	2 712	0,04
Industrivarden AB - Class C	127	3 186	0,04
Investor AB - Class A	311	5 610	0,08
Investor AB - Class B	1 059	19 315	0,26
Kinnevik AB	261	2 478	0,03
Sandvik AB	587	10 288	0,14
Securitas AB	679	5 116	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 418	16 106	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	21	237	0,00
Skanska AB	327	5 117	0,07
SKF AB	406	6 429	0,09
SSAB AB - Class A	289	1 550	0,02
SSAB AB - Class B	806	4 211	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA	411	5 358	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 655	14 037	0,19
Svenska Handelsbanken AB - Class B	40	401	0,01
Swedbank AB	1 104	19 320	0,26
Tele2 AB	829	6 031	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	39	186	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3 071	14 238	0,19
Telia Co AB	5 165	10 135	0,14
Trelleborg AB	146	3 455	0,05
Volvo AB - Class A	213	4 211	0,06
Volvo AB - Class B	1 558	30 557	0,41
Volvo Car AB	856	3 307	0,04
Suède – Total		283 620	3,85
Suisse : 10,44 % (30 septembre 2022 : 11,40 %)			
ABB Ltd	779	26 381	0,36
Adecco Group AG	222	8 655	0,12
Alcon Inc	151	11 060	0,15
Baloise Holding AG	35	4 802	0,06
Barry Callebaut AG	2	3 011	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	10 521	0,14
Cie Financiere Richemont SA	166	19 196	0,26
Clariant AG	181	2 710	0,04
Coca-Cola HBC AG	166	4 304	0,06
DKSH Holding AG	30	1 922	0,03
DSM-Firmenich AG	103	8 253	0,11
Dufry AG	73	2 631	0,04
Galenica AG	33	2 308	0,03
Geberit AG	11	5 213	0,07
Georg Fischer AG	47	2 506	0,03
Givaudan SA	3	9 274	0,13
Helvetia Holding AG	26	3 447	0,05
Holcim AG	558	33 864	0,46
Julius Baer Group Ltd	140	8 508	0,12
Kuehne + Nagel International AG	29	7 815	0,11
Logitech International SA	59	3 855	0,05
Lonza Group AG	14	6 152	0,08
Nestle SA	1 242	133 028	1,80
Novartis AG	1 145	110 971	1,50
Partners Group Holding AG	7	7 476	0,10
PSP Swiss Property AG	26	2 904	0,04
Roche Holding AG	371	95 934	1,30

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Suisse : 10,44 % (30 septembre 2022 : 11,40 %) (suite)			
Roche Holding AG - BR	14	3 894	0,05
Schindler Holding AG	21	3 968	0,05
Schindler Holding AG - REG	10	1 825	0,02
SGS SA	84	6 680	0,09
SIG Group AG	134	3 132	0,04
Sika AG	30	7 220	0,10
Sonova Holding AG	15	3 371	0,05
Swatch Group AG/The - BR	19	4 618	0,06
Swatch Group AG/The - REG	29	1 343	0,02
Swiss Life Holding AG	36	21 246	0,29
Swiss Prime Site AG	50	4 334	0,06
Swiss Re AG	328	31 941	0,43
Swisscom AG	20	11 237	0,15
UBS Group AG	3 076	72 060	0,98
Zurich Insurance Group AG	131	56 820	0,77
Suisse – Total		770 390	10,44
Royaume-Uni : 25,51 % (30 septembre 2022 : 26,81 %)			
3i Group Plc	635	15 175	0,21
abrdn plc	3 878	6 963	0,09
Admiral Group Plc	247	6 768	0,09
Anglo American Plc	1 240	32 385	0,44
Antofagasta Plc	246	4 052	0,05
Ashtead Group Plc	158	9 111	0,12
Associated British Foods Plc	331	7 891	0,11
AstraZeneca Plc	461	59 001	0,80
Aviva Plc	2 694	12 106	0,16
BAE Systems Plc	2 347	26 997	0,37
Balfour Beatty Plc	750	2 775	0,04
Barclays Plc	23 569	43 185	0,58
Barratt Developments Plc	1 755	8 924	0,12
Beazley Plc	295	1 882	0,03
Bellway Plc	133	3 502	0,05
Berkeley Group Holdings Plc	101	4 782	0,06
BP Plc	26 967	165 199	2,24
British American Tobacco Plc	2 565	76 200	1,03
British Land Co Plc/The	1 018	3 719	0,05
BT Group Plc	7 485	10 070	0,14
Bunzl Plc	216	7 286	0,10
Burberry Group Plc	171	3 762	0,05
Centrica Plc	10 620	18 909	0,26
Compass Group Plc	1 031	23 771	0,32
Croda International Plc	49	2 776	0,04
Derwent London Plc	104	2 310	0,03
Diageo Plc	813	28 435	0,39
Direct Line Insurance Group Plc	2 709	5 378	0,07
Dowlais Group Plc	1 513	1 873	0,02
Drax Group Plc	420	2 125	0,03
DS Smith Plc	1 791	5 928	0,08
easyJet Plc	411	2 025	0,03
Endeavour Mining Plc	116	2 121	0,03
GSK Plc	3 765	64 757	0,88
Haleon Plc	5 089	19 996	0,27
Halma Plc	97	2 168	0,03
Harbour Energy Plc	729	2 167	0,03
Hikma Pharmaceuticals Plc	118	2 840	0,04
Howden Joinery Group Plc	313	2 657	0,04
HSBC Holdings Plc	19 834	147 454	2,00
IG Group Holdings Plc	377	2 797	0,04
IMI Plc	149	2 693	0,04
Imperial Brands Plc	1 103	21 197	0,29
Inchcape Plc	219	1 915	0,03
Informa Plc	762	6 592	0,09
InterContinental Hotels Group Plc	64	4 481	0,06
Intermediate Capital Group Plc	199	3 173	0,04
International Distributions Services Plc	1 216	3 656	0,05
Intertek Group Plc	88	4 171	0,06

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Royaume-Uni : 25,51 % (30 septembre 2022 : 26,81 %) (suite)			
Investec Plc	620	3 443	0,05
ITV Plc	4 164	3 390	0,05
J Sainsbury Plc	3 127	9 113	0,12
JD Sports Fashion Plc	1 120	1 933	0,03
Johnson Matthey Plc	253	4 748	0,06
Kingfisher Plc	3 295	8 482	0,11
Land Securities Group Plc	781	5 310	0,07
Legal & General Group Plc	5 538	14 205	0,19
Lloyds Banking Group Plc	76 064	38 907	0,53
London Stock Exchange Group Plc	137	13 004	0,18
M&G Plc	2 592	5 895	0,08
Marks & Spencer Group Plc	3 109	8 480	0,11
Melrose Industries Plc	1 513	8 184	0,11
Mondi Plc	696	11 012	0,15
National Grid Plc	3 394	38 343	0,52
NatWest Group Plc	7 031	19 104	0,26
Next Plc	72	6 056	0,08
OSB Group Plc	388	1 464	0,02
Pearson Plc	635	6 357	0,09
Pennon Group Plc	330	2 229	0,03
Persimmon Plc	583	7 242	0,10
Phoenix Group Holdings Plc	788	4 380	0,06
Prudential Plc	2 302	23 586	0,32
Reckitt Benckiser Group Plc	374	24 981	0,34
RELX Plc	674	21 561	0,29
Rentokil Initial Plc	626	4 404	0,06
Rio Tinto Plc	1 193	71 158	0,96
Rolls-Royce Holdings Plc	5 417	13 795	0,19
RS GROUP Plc	216	1 831	0,02
Sage Group Plc/The	476	5 427	0,07
Schroders Plc	681	3 197	0,04
Segro Plc	838	6 950	0,09
Severn Trent Plc	177	4 826	0,06
Shell Plc	10 680	320 848	4,35
Smith & Nephew Plc	597	7 040	0,10
Smiths Group Plc	245	4 574	0,06
Spectris Plc	67	2 621	0,04
Spirax-Sarco Engineering Plc	18	1 977	0,03
SSE Plc	1 169	21 697	0,29
St James's Place Plc	545	5 228	0,07
Standard Chartered Plc	2 521	22 029	0,30
Tate & Lyle Plc	408	3 224	0,04
Taylor Wimpey Plc	5 952	8 048	0,11
Tesco Plc	8 819	26 860	0,36
Travis Perkins Plc	332	3 232	0,04
Tritax Big Box REIT Plc	1 484	2 392	0,03
Unilever Plc	1 669	78 154	1,06
United Utilities Group Plc	585	6 395	0,09
Virgin Money UK Plc	1 661	3 224	0,04
Vistry Group Plc	290	3 049	0,04
Vodafone Group Plc	57 137	50 599	0,69
Weir Group Plc/The	134	2 937	0,04
Whitbread Plc	126	5 032	0,07
Royaume-Uni – Total		1 882 257	25,51
Actions – Total		7 363 669	99,81
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		7 363 669	99,81
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
AMCO - Asset Management Co SpA*	20	-	-
Pays de la zone Euro – Total		-	-

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Royaume-Uni : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Evraz Plc*	573	-	-
Royaume-Uni – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières			
Fonds d'investissement : 0,08 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Pays de la zone Euro : 0,08 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	5 966	5 953	0,08
Pays de la zone Euro – Total		5 953	0,08
Fonds d'investissement – Total		5 953	0,08
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 369 622	99,89
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 14,35 %)		10 187	0,14
Total des actifs		7 379 809	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (14,08 %))		(2 302)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		7 377 507	100,00

* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,78
Autres valeurs mobilières	0,00
Fonds d'investissement	0,08
Autres actifs	0,14
	100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,86 %)			
Matériaux de base : 6,78 % (30 septembre 2022 : 8,47 %)			
BASF SE	11 296	485 163	2,17
Evonik Industries AG	25 980	450 104	2,01
Solvay SA	2 463	258 246	1,15
UPM-Kymmene Oyj	9 988	324 310	1,45
Matériaux de base – Total		1 517 823	6,78
Communications : 9,83 % (30 septembre 2022 : 15,74 %)			
Elisa Oyj	7 430	326 103	1,46
Freenet AG	24 125	535 092	2,39
Koninklijke KPN NV	98 822	308 226	1,38
Orange SA	43 977	477 590	2,13
Telefonica SA	143 326	554 385	2,47
Communications – Total		2 201 396	9,83
Biens de consommation cyclique : 9,40 % (30 septembre 2022 : 2,56 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	6 456	622 229	2,78
Mercedes-Benz Group AG	8 269	544 845	2,43
Porsche Automobil Holding SE - Pref	7 491	349 455	1,56
Stellantis NV	32 278	587 782	2,63
Biens de consommation cyclique – Total		2 104 311	9,40
Biens de consommation non cyclique : 4,48 % (30 septembre 2022 : 2,75 %)			
Kesko Oyj	22 857	387 883	1,73
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 692	247 896	1,11
Randstad NV	6 987	365 979	1,64
Biens de consommation non cyclique – Total		1 001 758	4,48
Énergie : 6,25 % (30 septembre 2022 : 3,91 %)			
Eni SpA	29 980	457 375	2,04
Repsol SA	22 933	357 067	1,60
Rubis SCA	27 480	583 675	2,61
Énergie – Total		1 398 117	6,25
Finances : 39,28 % (30 septembre 2022 : 36,95 %)			
Aedifica SA	7 845	422 453	1,89
Aegon NV	84 200	385 804	1,72
Ageas SA/NV	15 798	616 596	2,76
Amundi SA	9 856	525 818	2,35
ASR Nederland NV	12 541	445 456	1,99
Assicurazioni Generali SpA	22 360	433 001	1,94
AXA SA	15 593	439 411	1,96
Azimut Holding SpA	20 278	419 349	1,87
BNP Paribas SA	7 821	472 623	2,11
Cofinimmo SA	8 603	558 335	2,49
Credit Agricole SA	56 340	658 727	2,94
Groupe Bruxelles Lambert NV	3 471	244 914	1,09
Intesa Sanpaolo SpA	181 652	443 231	1,98
KBC Group NV	7 911	467 856	2,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	40 668	509 570	2,28
Merlin Properties Socimi SA	46 125	368 308	1,65
NN Group NV	16 222	493 798	2,21
Nordea Bank Abp	54 981	572 462	2,56
Sampo Oyj	7 666	314 153	1,40
Finances – Total		8 791 865	39,28
Secteur industriel : 3,26 % (30 septembre 2022 : 7,66 %)			
ANDRITZ AG	6 099	291 654	1,30
Poste Italiane SpA	44 036	438 951	1,96
Secteur industriel – Total		730 605	3,26
Technologie : 1,86 % (30 septembre 2022 : 1,64 %)			
TietoEVRY Oyj	19 533	416 053	1,86
Technologie – Total		416 053	1,86
Services aux collectivités : 18,87 % (30 septembre 2022 : 20,18 %)			
EDP - Energias de Portugal SA	76 307	300 344	1,34
Enagas SA	43 176	677 000	3,03
Endesa SA	30 289	583 821	2,61
Enel SpA	72 759	423 457	1,89
Engie SA	44 994	653 763	2,92

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,86 %) (suite)			
Services aux collectivités : 18,87 % (30 septembre 2022 : 20,18 %) (suite)			
Italgas SpA	80 206	389 160	1,74
Naturgy Energy Group SA	13 920	358 579	1,60
Redeia Corp SA	31 068	462 758	2,07
Snam SpA	84 012	373 769	1,67
Services aux collectivités – Total		4 222 651	18,87
Actions – Total		22 384 579	100,01
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		22 384 579	100,01
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 384 579	100,01
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,19 %)		34 042	0,16
Total des actifs		22 418 621	100,17
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,05 %))		(37 111)	(0,17)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		22 381 510	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,85
Autres actifs			0,15
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,92 % (30 septembre 2022 : 99,90 %)			
Bermudes : 0,77 % (30 septembre 2022 : 1,04 %)			
Shenzhen International Holdings Ltd	1 933 961	1 192 694	0,77
Bermudes – Total		1 192 694	0,77
Brésil : 17,87 % (30 septembre 2022 : 29,37 %)			
Banco do Brasil SA	235 339	2 218 351	1,42
BB Seguridade Participacoes SA	184 301	1 149 211	0,74
Bradespar SA	339 813	1 422 337	0,91
Bradespar SA - Pref	309 307	1 404 030	0,90
Cia Energetica de Minas Gerais	476 444	1 818 124	1,17
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	1 022 622	2 535 510	1,63
Cia Paranaense de Energia	1 524 846	2 562 125	1,64
Cia Paranaense de Energia - Pref	1 333 547	2 387 232	1,53
CPFL Energia SA	264 457	1 775 832	1,14
Gerdau SA - Pref	337 900	1 629 010	1,04
JBS S/A	405 584	1 462 636	0,94
Metalurgica Gerdau SA - Pref	575 195	1 281 352	0,82
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	364 968	2 520 037	1,62
Unipar Carbocloro SA - Pref	165 401	2 677 702	1,72
Vale SA	74 771	1 009 554	0,65
Brésil – Total		27 853 043	17,87
Îles Caïmans : 1,64 % (30 septembre 2022 : 0,56 %)			
Shui On Land Ltd	13 991 829	1 268 431	0,81
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	927 234	1 295 212	0,83
Îles Caïmans – Total		2 563 643	1,64
Chili : 3,68 % (30 septembre 2022 : 6,30 %)			
Embotelladora Andina SA - Pref	844 493	1 889 675	1,21
Empresas CMPC SA	1 080 798	1 979 396	1,27
Quinenco SA	636 064	1 872 557	1,20
Chili – Total		5 741 628	3,68
Chine : 37,26 % (30 septembre 2022 : 22,32 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	3 632 521	1 354 332	0,87
Anhui Expressway Co Ltd	1 300 521	1 359 989	0,87
Bank of China Ltd	3 458 003	1 209 790	0,78
Bank of Communications Co Ltd	2 133 304	1 291 116	0,83
BBMG Corp	12 118 190	1 253 305	0,80
China Cinda Asset Management Co Ltd	11 508 558	1 160 866	0,74
China CITIC Bank Corp Ltd	2 973 539	1 382 003	0,89
China Construction Bank Corp	2 034 405	1 148 137	0,74
China Everbright Bank Co Ltd	5 079 122	1 524 020	0,98
China Galaxy Securities Co Ltd	2 608 562	1 345 602	0,86
China International Marine Containers Group Co Ltd	1 959 407	1 130 829	0,73
China Minsheng Banking Corp Ltd	3 844 167	1 315 440	0,84
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	2 116 773	1 763 548	1,13
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	3 726 751	2 036 611	1,31
China Reinsurance Group Corp	18 996 988	1 152 159	0,74
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	324 529	1 389 737	0,89
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	588 906	1 909 914	1,22
Chongqing Department Store Co Ltd	552 551	2 497 402	1,60
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	4 507 658	1 663 347	1,07
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class A	3 429 866	1 120 414	0,72
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	27 513 701	2 986 084	1,92
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	2 430 289	3 272 286	2,10
Dongfeng Motor Group Co Ltd	2 368 901	934 629	0,60
Guotai Junan Securities Co Ltd	1 032 448	1 153 480	0,74
Huaxin Cement Co Ltd	1 650 772	1 692 531	1,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2 452 044	1 180 330	0,76
Luxi Chemical Group Co Ltd	932 755	1 449 234	0,93
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	3 609 547	1 307 919	0,84
PetroChina Co Ltd	2 365 830	1 782 254	1,14
Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	2 937 293	1 955 300	1,25
Shanghai Huayi Group Co Ltd	2 482 032	997 777	0,64
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	1 843 387	748 415	0,48
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd	2 201 002	1 604 530	1,03
Shenzhen Expressway Corp Ltd	1 584 740	1 295 007	0,83

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 septembre 2022 : 99,90 %) (suite)			
Chine : 37,26 % (30 septembre 2022 : 22,32 %) (suite)			
Sinopec Engineering Group Co Ltd	2 807 063	1 265 205	0,81
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	7 125 595	1 009 899	0,65
Sinotrans Ltd	6 570 521	2 399 385	1,54
Tangshan Jidong Cement Co Ltd	925 203	957 487	0,61
Weifu High-Technology Group Co Ltd	878 578	1 083 656	0,69
Chine – Total		58 083 969	37,26
République de Chine (Taïwan) : 10,78 % (30 septembre 2022 : 5,99 %)			
Acer Inc	1 565 148	1 760 038	1,13
Asustek Computer Inc	241 691	2 747 808	1,76
Capital Securities Corp	5 043 492	2 281 099	1,46
China Motor Corp	743 130	2 244 550	1,44
China Steel Corp	1 412 244	1 104 666	0,71
Compal Electronics Inc	1 492 660	1 419 578	0,91
Formosa Plastics Corp	437 735	1 082 117	0,70
Nan Ya Plastics Corp	593 786	1 225 079	0,79
Novatek Microelectronics Corp	133 673	1 751 636	1,12
Transcend Information Inc	525 759	1 182 451	0,76
République de Chine (Taïwan) – Total		16 799 022	10,78
Colombie : 0,98 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Bancolombia SA - Pref	227 588	1 523 266	0,98
Colombie – Total		1 523 266	0,98
République tchèque : 1,77 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Komerční Banka AS	55 303	1 615 528	1,04
Moneta Money Bank AS	313 754	1 142 956	0,73
République tchèque - Total		2 758 484	1,77
Égypte : 0,00 % (30 septembre 2022 : 1,29 %)			
Pays de la zone Euro : 1,02 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	203 207	1 594 257	1,02
Pays de la zone Euro – Total		1 594 257	1,02
Hong Kong : 1,51 % (30 septembre 2022 : 3,72 %)			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	850 100	1 058 300	0,68
Shanghai Industrial Holdings Ltd	1 033 233	1 298 157	0,83
Hong Kong – Total		2 356 457	1,51
Islande : 0,87 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Arion Banki HF	1 345 494	1 350 877	0,87
Islande – Total		1 350 877	0,87
Inde : 6,27 % (30 septembre 2022 : 9,25 %)			
Coal India Ltd	589 708	2 096 329	1,34
Hindustan Zinc Ltd	623 327	2 316 799	1,49
Oil & Natural Gas Corp Ltd	713 541	1 648 492	1,06
REC Ltd	1 072 256	3 711 004	2,38
Inde – Total		9 772 624	6,27
Indonésie : 2,00 % (30 septembre 2022 : 1,54 %)			
Bukit Asam Tbk PT	10 035 306	1 818 108	1,16
Gudang Garam Tbk PT	820 426	1 305 886	0,84
Indonésie – Total		3 123 994	2,00
Koweït : 0,89 % (30 septembre 2022 : 1,16 %)			
Humansoft Holding Co KSC	137 736	1 392 776	0,89
Koweït – Total		1 392 776	0,89
Malaisie : 0,59 % (30 septembre 2022 : 2,39 %)			
Astro Malaysia Holdings Bhd	9 427 008	923 575	0,59
Malaisie – Total		923 575	0,59
Mexique : 3,65 % (30 septembre 2022 : 3,16 %)			
Alpek SAB de CV	1 795 399	1 545 539	0,99
Banco del Bajío SA	422 478	1 332 451	0,86
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	1 053 088	1 187 097	0,76
Fibra Uno Administracion SA de CV	969 854	1 621 212	1,04
Mexique – Total		5 686 299	3,65
Pakistan : 0,90 % (30 septembre 2022 : 2,06 %)			
Oil & Gas Development Co Ltd	4 188 814	1 399 317	0,90
Pakistan – Total		1 399 317	0,90
Philippines : 2,05 % (30 septembre 2022 : 1,06 %)			
DMCI Holdings Inc	8 356 028	1 538 988	0,99

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 septembre 2022 : 99,90 %) (suite)			
Philippines : 2,05 % (30 septembre 2022 : 1,06 %) (suite)			
LT Group Inc	10 435 495	1 660 058	1,06
Philippines – Total		3 199 046	2,05
Qatar : 1,07 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Vodafone Qatar QSC	3 358 980	1 661 958	1,07
Qatar – Total		1 661 958	1,07
Arabie saoudite : 0,00 % (30 septembre 2022 : 1,10 %)			
Afrique du Sud : 0,67 % (30 septembre 2022 : 4,23 %)			
Growthpoint Properties Ltd	1 872 370	1 048 520	0,67
Afrique du Sud – Total		1 048 520	0,67
Thaïlande : 0,97 % (30 septembre 2022 : 1,17 %)			
Thai Oil PCL	1 094 529	1 517 987	0,97
Thaïlande – Total		1 517 987	0,97
Turquie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 1,31 %)			
Émirats arabes unis : 2,71 % (30 septembre 2022 : 0,88 %)			
Dana Gas PJSC	7 531 886	1 806 578	1,16
Dubai Investments PJSC	1 989 171	1 337 662	0,86
Fertiglobe plc	1 135 335	1 078 764	0,69
Émirats arabes unis – Total		4 223 004	2,71
Actions – Total		155 766 440	99,92
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		155 766 440	99,92
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Bashneft PJSC - Pref*	35 548	–	–
Gazprom PJSC*	475 744	–	–
Magnit PJSC*	14 504	–	–
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1 567 160	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	409 119	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	223 387	–	–
PhosAgro PJSC*	16 744	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	172 605	–	–
Severstal PAO*	75 313	–	–
Transneft PJSC - Pref*	1 238	–	–
Unipro PJSC*	50 777 178	–	–
Russie – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		155 766 440	99,92
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 1,34 %)		798 384	0,51
Total des actifs		156 564 824	100,43
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (1,24 %))		(674 578)	(0,43)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		155 890 246	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,49
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			0,51
			100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,45 % (30 septembre 2022 : 99,39 %)			
Matériaux de base : 10,61 % (30 septembre 2022 : 11,28 %)			
Anglo American Plc	5 874	133 076	1,52
Antofagasta Plc	1 159	16 562	0,19
Croda International Plc	223	10 960	0,12
Glencore Plc	81 644	383 645	4,40
Johnson Matthey Plc	1 610	26 211	0,30
Mondi Plc	3 185	43 714	0,50
Rio Tinto Plc	5 355	277 068	3,18
Smurfit Kappa Group Plc	1 266	34 562	0,40
Matériaux de base – Total		925 798	10,61
Communications : 5,33 % (30 septembre 2022 : 5,91 %)			
BT Group Plc	79 568	92 856	1,07
Infoma Plc	3 591	26 947	0,31
ITV Plc	21 341	15 071	0,17
Pearson Plc	3 019	26 217	0,30
Vodafone Group Plc	338 702	260 191	2,98
WPP Plc	5 933	43 489	0,50
Communications – Total		464 771	5,33
Biens de consommation cyclique : 6,86 % (30 septembre 2022 : 5,66 %)			
Associated British Foods Plc	1 624	33 584	0,39
B&M European Value Retail SA	4 152	24 347	0,28
Barratt Developments Plc	8 123	35 831	0,41
Bellway Plc	997	22 771	0,26
Berkeley Group Holdings Plc	486	19 960	0,23
Bunzl Plc	1 022	29 904	0,34
Burberry Group Plc	802	15 306	0,18
Compass Group Plc	4 724	94 480	1,08
Dowlais Group Plc	7 413	7 962	0,09
easyJet Plc	3 342	14 280	0,17
Entain Plc	1 427	13 311	0,15
Flutter Entertainment Plc	234	31 333	0,36
Inchcape Plc	2 172	16 475	0,19
InterContinental Hotels Group Plc	277	16 825	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	23 892	35 360	0,41
Kingfisher Plc	18 627	41 594	0,48
Next Plc	336	24 515	0,28
Persimmon Plc	3 342	36 010	0,41
Taylor Wimpey Plc	29 782	34 934	0,40
Travis Perkins Plc	2 083	17 589	0,20
TUI AG	2 356	10 630	0,12
Whitbread Plc	610	21 130	0,24
Biens de consommation cyclique – Total		598 131	6,86
Biens de consommation non cyclique : 24,29 % (30 septembre 2022 : 23,97 %)			
Ashtead Group Plc	783	39 166	0,45
AstraZeneca Plc	2 069	229 700	2,63
British American Tobacco Plc	14 149	364 620	4,18
Coca-Cola HBC AG	798	17 947	0,21
Diageo Plc	3 602	109 285	1,25
Experian Plc	1 253	33 718	0,39
GSK Plc	16 580	247 374	2,84
Haleon Plc	22 880	77 986	0,89
Hays Plc	11 262	12 298	0,14
Imperial Brands Plc	6 339	105 671	1,21
Intertek Group Plc	408	16 777	0,19
J Sainsbury Plc	25 192	63 685	0,73
Marks & Spencer Group Plc	23 729	56 143	0,64
Reckitt Benckiser Group Plc	1 636	94 790	1,09
RELX Plc	3 016	83 694	0,96
Rentokil Initial Plc	3 021	18 434	0,21
Smith & Nephew Plc	2 750	28 133	0,32
Tate & Lyle Plc	1 914	13 120	0,15
Tesco Plc	75 122	198 472	2,28
Unilever Plc	7 579	307 859	3,53
Biens de consommation non cyclique – Total		2 118 872	24,29

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (30 septembre 2022 : 99,39 %) (suite)			
Énergie : 18,41 % (30 septembre 2022 : 20,75 %)			
BP Plc	126 154	670 382	7,68
DCC Plc	875	40 329	0,46
Shell Plc	34 363	895 500	10,27
Énergie – Total		1 606 211	18,41
Finances : 25,56 % (30 septembre 2022 : 23,43 %)			
3i Group Plc	3 016	62 522	0,72
abrdn plc	17 826	27 764	0,32
Admiral Group Plc	1 051	24 982	0,29
Aviva Plc	37 453	145 992	1,67
Barclays Plc	153 664	244 234	2,80
British Land Co Plc/The	4 707	14 917	0,17
Direct Line Insurance Group Plc	18 171	31 290	0,36
HSBC Holdings Plc	111 359	718 154	8,23
IG Group Holdings Plc	1 698	10 927	0,13
Investec Plc	2 959	14 254	0,16
Land Securities Group Plc	3 596	21 209	0,24
Legal & General Group Plc	56 086	124 791	1,43
Lloyds Banking Group Plc	538 640	238 995	2,74
London Stock Exchange Group Plc	681	56 074	0,64
M&G Plc	37 670	74 323	0,85
NatWest Group Plc	33 760	79 572	0,91
Phoenix Group Holdings Plc	6 585	31 753	0,37
Prudential Plc	11 015	97 901	1,12
Quilter Plc	15 914	13 646	0,16
Schroders Plc	3 111	12 668	0,15
Segro Plc	4 157	29 905	0,34
St James's Place Plc	2 525	21 013	0,24
Standard Chartered Plc	15 559	117 937	1,35
Virgin Money UK Plc	8 555	14 402	0,17
Finances – Total		2 229 225	25,56
Secteur industriel : 3,58 % (30 septembre 2022 : 3,44 %)			
BAE Systems Plc	10 872	108 481	1,24
Balfour Beatty Plc	4 564	14 650	0,17
DS Smith Plc	8 515	24 447	0,28
International Distributions Services Plc	13 519	35 257	0,40
John Wood Group Plc	10 597	16 457	0,19
Melrose Industries Plc	7 358	34 524	0,40
Rolls-Royce Holdings Plc	27 022	59 692	0,69
Smiths Group Plc	1 150	18 624	0,21
Secteur industriel – Total		312 132	3,58
Technologie : 0,24 % (30 septembre 2022 : 0,50 %)			
Sage Group Plc/The	2 141	21 175	0,24
Technologie – Total		21 175	0,24
Services aux collectivités : 4,57 % (30 septembre 2022 : 4,45 %)			
Centrica Plc	58 239	89 950	1,03
Drax Group Plc	2 042	8 960	0,10
National Grid Plc	17 326	169 795	1,95
Severn Trent Plc	813	19 227	0,22
SSE Plc	5 338	85 942	0,99
United Utilities Group Plc	2 622	24 862	0,28
Services aux collectivités – Total		398 736	4,57
Actions – Total		8 675 051	99,45
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		8 675 051	99,45
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Matériaux de base : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Evraz Plc*	4 231	–	–
Matériaux de base – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Fonds d'investissement : 0,39 % (30 septembre 2022 : 0,42 %)			
Finances : 0,39 % (30 septembre 2022 : 0,42 %)			
Pershing Square Holdings Ltd/Fund	504	15 039	0,17
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2 865	19 184	0,22
Finances – Total		34 223	0,39
Fonds d'investissement – Total		34 223	0,39
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 709 274	99,84
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,36 %)		32 873	0,37
Total des actifs		8 742 147	100,21
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,17 %))		(18 726)	(0,21)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		8 723 421	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,23
Autres valeurs mobilières			0,00
Fonds d'investissement			0,39
Autres actifs			0,38
			100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Obligations : 100,00 % (30 septembre 2022 : 99,95 %)			
Pays de la zone Euro : 100,00 % (30 septembre 2022 : 99,95 %)			
Dutch Treasury Certificate 30/10/2023	865 000	862 582	1,80
Dutch Treasury Certificate 29/11/2023	890 000	884 749	1,85
Dutch Treasury Certificate 30/01/2024	495 000	489 009	1,02
Dutch Treasury Certificate 28/02/2024	360 000	354 615	0,74
France Treasury Bill BTF 11/10/2023	620 000	619 486	1,29
France Treasury Bill BTF 18/10/2023	1 243 000	1 241 074	2,59
France Treasury Bill BTF 25/10/2023	725 000	723 340	1,51
France Treasury Bill BTF 01/11/2023	995 000	991 967	2,07
France Treasury Bill BTF 08/11/2023	575 000	572 832	1,20
France Treasury Bill BTF 15/11/2023	945 000	940 756	1,96
France Treasury Bill BTF 22/11/2023	640 000	636 690	1,33
France Treasury Bill BTF 29/11/2023	1 670 000	1 660 060	3,47
France Treasury Bill BTF 06/12/2023	600 000	596 020	1,25
France Treasury Bill BTF 13/12/2023	820 000	813 995	1,70
France Treasury Bill BTF 20/12/2023	520 000	515 739	1,08
France Treasury Bill BTF 10/01/2024	840 000	831 461	1,74
France Treasury Bill BTF 24/01/2024	1 350 000	1 334 358	2,79
France Treasury Bill BTF 07/02/2024	1 050 000	1 036 247	2,16
France Treasury Bill BTF 21/02/2024	885 000	872 132	1,82
France Treasury Bill BTF 20/03/2024	1 135 000	1 115 338	2,33
German Treasury Bill 18/10/2023	2 179 000	2 175 645	4,54
German Treasury Bill 22/11/2023	2 300 000	2 288 336	4,78
German Treasury Bill 13/12/2023	1 623 000	1 611 407	3,36
German Treasury Bill 17/01/2024	2 660 000	2 631 575	5,50
German Treasury Bill 21/02/2024	2 540 000	2 503 602	5,23
German Treasury Bill 20/03/2024	2 250 000	2 211 652	4,62
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/10/2023	875 000	874 149	1,83
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/11/2023	615 000	612 510	1,28
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2023	1 410 000	1 401 146	2,93
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2023	1 390 000	1 379 430	2,88
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/01/2024	1 295 000	1 281 123	2,67
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2024	1 300 000	1 283 105	2,68
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2024	1 268 000	1 250 197	2,61
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2024	975 000	958 371	2,00
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/11/2023	1 115 000	1 110 704	2,32
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/01/2024	945 000	935 279	1,95
Kingdom of Belgium Treasury Bill 07/03/2024	465 000	457 625	0,96
Portugal Treasury Bill 19/01/2024	200 000	198 003	0,41
Portugal Treasury Bill 15/03/2024	55 000	54 192	0,11
Spain Letras del Tesoro 06/10/2023	870 000	869 725	1,82
Spain Letras del Tesoro 10/11/2023	1 075 000	1 070 713	2,24
Spain Letras del Tesoro 08/12/2023	850 000	844 135	1,76
Spain Letras del Tesoro 12/01/2024	1 010 000	999 332	2,09
Spain Letras del Tesoro 09/02/2024	885 000	873 074	1,82
Spain Letras del Tesoro 08/03/2024	930 000	914 776	1,91
Pays de la zone Euro – Total		47 882 256	100,00
Obligations – Total		47 882 256	100,00
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		47 882 256	100,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		47 882 256	100,00
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,06 %)		3 623	0,01
Total des actifs		47 885 879	100,01
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,01 %))		(5 686)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		47 880 193	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,99
Autres actifs	0,01
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Obligations : 97,99 % (30 septembre 2022 : 97,89 %)			
Canada : 4,14 % (30 septembre 2022 : 2,94 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1 211 000	1 179 211	0,58
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2 821 000	2 548 718	1,26
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1 153 000	926 535	0,46
Rogers Communications Inc 5.25% USD 15/03/2082	3 510 000	3 115 125	1,53
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	670 000	628 125	0,31
Canada – Total		8 397 714	4,14
Îles Caïmans : 3,82 % (30 septembre 2022 : 4,85 %)			
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	2 129 000	2 086 420	1,03
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	2 123 000	2 008 889	0,99
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	2 095 000	1 817 413	0,89
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	2 155 000	1 839 831	0,91
Îles Caïmans – Total		7 752 553	3,82
Pays de la zone Euro : 4,89 % (30 septembre 2022 : 4,73 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	3 075 000	2 973 141	1,47
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	3 195 000	2 995 312	1,48
Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% USD 15/06/2030	3 410 000	2 924 075	1,44
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1 360 000	1 014 900	0,50
Pays de la zone Euro – Total		9 907 428	4,89
Liberia : 2,30 % (30 septembre 2022 : 2,66 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2 290 000	2 421 675	1,19
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	980 000	982 450	0,49
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	1 462 000	1 246 355	0,62
Liberia – Total		4 650 480	2,30
États-Unis : 82,84 % (30 septembre 2022 : 82,71 %)			
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1 257 000	1 233 431	0,61
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	983 000	954 739	0,47
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	1 790 000	1 611 000	0,79
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1 177 000	1 040 123	0,51
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1 229 000	903 315	0,45
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	925 000	663 687	0,33
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2 560 000	2 476 800	1,22
Constellation Insurance Inc 6.8% USD 24/01/2030	3 530 000	3 159 429	1,56
Crane NXT Co 4.2% USD 15/03/2048	2 910 000	1 885 497	0,93
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1 200 000	1 002 000	0,49
Elanco Animal Health Inc 6.65% USD 28/08/2028	1 285 000	1 247 075	0,61
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1 049 000	975 570	0,48
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	1 760 000	1 658 800	0,82
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1 185 000	1 048 725	0,52
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	700 000	662 294	0,33
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	683 000	612 976	0,30
FirstEnergy Corp 4.15% USD 15/07/2027	3 457 000	3 218 294	1,59
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	1 351 000	1 104 089	0,54
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	1 040 000	807 486	0,40
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1 106 000	1 208 829	0,60
FirstEnergy Corp 5.1% USD 15/07/2047	1 410 000	1 201 350	0,59
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1 950 000	1 226 063	0,60
Fluor Corp 4.25% USD 15/09/2028	3 540 000	3 245 281	1,60
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	900 000	860 629	0,42
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	500 000	502 531	0,25
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	600 000	621 909	0,31
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	1 326 000	971 325	0,48
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	270 000	272 447	0,13
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	1 000 000	758 784	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	525 000	508 456	0,25
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	1 100 000	1 066 248	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	400 000	385 070	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	1 050 000	998 006	0,49
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	800 000	757 255	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	600 000	564 919	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	750 000	692 278	0,34
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	450 000	399 961	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	1 050 000	959 653	0,47
Gen Digital Inc 5% USD 15/04/2025	1 010 000	987 633	0,49

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 97,99 % (30 septembre 2022 : 97,89 %) (suite)			
États-Unis : 82,84 % (30 septembre 2022 : 82,71 %) (suite)			
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	3 650 000	3 248 858	1,60
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1 550 000	1 472 500	0,73
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	1 898 000	1 879 020	0,93
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	1 700 000	1 708 500	0,84
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1 850 000	1 819 370	0,90
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	875 000	884 844	0,44
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1 860 000	1 755 549	0,87
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	3 001 000	2 788 082	1,37
Kohl's Corp 4.625% USD 01/05/2031	4 410 000	2 967 729	1,46
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	3 750 000	2 117 357	1,04
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	3 438 000	3 227 423	1,59
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	3 550 000	3 288 188	1,62
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	5 950 000	3 941 875	1,94
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	1 926 000	1 319 310	0,65
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25% USD 01/08/2026	1 540 000	1 311 887	0,65
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	4 650 000	3 600 844	1,78
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% USD 01/08/2029	3 060 000	2 180 250	1,08
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	4 304 000	2 694 207	1,33
Murphy Oil Corp 5.875% USD 01/12/2042	900 000	738 000	0,36
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	1 235 000	1 184 357	0,58
Newell Brands Inc 5.2% USD 01/04/2026	4 710 000	4 434 802	2,19
Newell Brands Inc 6.375% USD 15/09/2027	1 045 000	997 916	0,49
Newell Brands Inc 6.625% USD 15/09/2029	1 260 000	1 204 493	0,59
Newell Brands Inc 6.375% USD 01/04/2036	980 000	802 113	0,40
Newell Brands Inc 6.5% USD 01/04/2046	1 630 000	1 210 275	0,60
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1 780 000	1 556 684	0,77
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	1 540 000	1 474 550	0,73
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	2 722 000	2 102 745	1,04
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	2 129 000	1 554 170	0,77
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	5 350 000	3 183 250	1,57
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	510 000	506 175	0,25
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	230 000	216 516	0,11
Office Properties Income Trust 4.5% USD 01/02/2025	5 400 000	4 433 238	2,19
Office Properties Income Trust 2.65% USD 15/06/2026	2 580 000	1 760 782	0,87
Office Properties Income Trust 2.4% USD 01/02/2027	3 000 000	1 822 500	0,90
Office Properties Income Trust 3.45% USD 15/10/2031	3 100 000	1 600 375	0,79
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2 510 000	2 208 800	1,09
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	2 749 000	1 704 380	0,84
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1 726 000	772 385	0,38
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	1 320 000	584 100	0,29
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	2 250 000	1 695 064	0,84
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1 304 000	1 232 280	0,61
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	1 834 000	1 641 430	0,81
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1 231 000	1 067 893	0,53
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1 745 000	1 535 600	0,76
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1 980 000	1 902 595	0,94
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	930 000	875 389	0,43
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	2 400 000	2 362 195	1,16
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	852 000	776 572	0,38
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	1 135 000	976 639	0,48
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	1 035 000	873 930	0,43
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	1 000 000	779 686	0,38
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	1 160 000	881 600	0,43
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	1 047 000	759 075	0,37
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1 500 000	1 395 000	0,69
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	2 030 000	1 892 975	0,93
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	2 470 000	2 235 350	1,10
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	4 030 000	3 343 903	1,65
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2 860 000	2 216 012	1,09
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	3 550 000	3 151 450	1,55
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	2 890 000	2 283 122	1,13
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	3 760 000	2 586 429	1,28
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	431 453	399 633	0,20
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1 574 000	1 542 520	0,76
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1 389 000	1 248 978	0,62
Valley National Bancorp 3% USD 15/06/2031	1 735 000	1 390 298	0,69

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Obligations : 97,99 % (30 septembre 2022 : 97,89 %) (suite)					
États-Unis : 82,84 % (30 septembre 2022 : 82,71 %) (suite)					
Western Alliance Bancorp 3% USD 15/06/2031	4 750 000	3 895 000	1,92		
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	400 000	308 500	0,15		
États-Unis – Total		167 961 474	82,84		
Obligations – Total		198 669 649	97,99		
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
		198 669 649	97,99		
Fonds d'investissement : 0,68 % (30 septembre 2022 : 0,54 %)					
Pays de la zone Euro : 0,68 % (30 septembre 2022 : 0,54 %)					
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 386 874	1 386 874	0,68		
Pays de la zone Euro – Total		1 386 874	0,68		
Fonds d'investissement – Total		1 386 874	0,68		
Valeur totale des investissements		200 056 523	98,67		
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,07 %)					
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets		
	Date d'échéance	Contrepartie			
Achat 3 312 USD	Vente 2 999 CHF	3 octobre 2023	BNY Mellon	34	0,00
Achat 12 594 USD	Vente 10 279 GBP	3 octobre 2023	BNY Mellon	48	0,00
Achat 179 311 USD	Vente 169 196 EUR	3 octobre 2023	BNY Mellon	171	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts				253	0,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				200 056 776	98,67
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 1,55 %)				4 135 708	2,04
Total des actifs				204 192 484	100,71
Détails des Contrats de change à terme : (0,26 %) (30 septembre 2022 : (0,01 %))					
		Moins-values latentes USD	% des actifs nets		
	Date d'échéance	Contrepartie			
Achat 16 949 118 EUR	Vente 18 417 999 USD	3 octobre 2023	BNY Mellon	(472 781)	(0,23)
Achat 830 299 GBP	Vente 1 052 302 USD	3 octobre 2023	BNY Mellon	(38 881)	(0,02)
Achat 295 734 CHF	Vente 335 855 USD	3 octobre 2023	BNY Mellon	(12 576)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts				(524 238)	(0,26)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				(524 238)	(0,26)
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,04 %))				(907 448)	(0,45)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				202 760 798	100,00
				% du total des actifs	
Analyse du total des actifs (non audité)					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				97,30	
Fonds d'investissement				0,68	
Instruments dérivés				0,00	
Autres actifs				2,02	
				100,00	

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2023

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants	Notes					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	7 966	12 089	49 764	1 548	10 735
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	48 549 991	51 512 926	26 798 285	7 369 622	22 384 579
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	52 558	114 704	133 807	8 639	23 307
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
À recevoir sur titres vendus	2(e)	–	–	84	–	–
Total des actifs		48 610 515	51 639 719	26 981 940	7 379 809	22 418 621
Passifs – échéances inférieures à un an						
Découverts bancaires	2(k), 3	(510)	(9 712)	(28 779)	–	(31 632)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	–	–
Charges cumulées	6	(15 100)	(16 393)	(10 701)	(2 302)	(5 479)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
À payer sur titres acquis	2(e)	–	–	–	–	–
Autres charges à payer	2(e)	–	(9 023)	(82 113)	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(15 610)	(35 128)	(121 593)	(2 302)	(37 111)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		48 594 905	51 604 591	26 860 347	7 377 507	22 381 510
Nombre d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	700 001	1 000 001
Catégorie Dist en USD		1 083 989	2 194 652	3 487 501	–	–
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	10,54	22,38
Catégorie Dist en USD		44,83	23,51	7,70	–	–

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2023

	Notes	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	85 646	4 339	3 571	4 023
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	155 766 440	8 709 274	47 882 256	200 056 776
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	712 738	28 534	52	2 862 960
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	816 725
À recevoir sur titres vendus	2(e)	–	–	–	452 000
Total des actifs		156 564 824	8 742 147	47 885 879	204 192 484
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	2(k), 3	(154 058)	(16 034)	–	(21 657)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	(524 238)
Charges cumulées	6	(62 066)	(2 692)	(5 686)	(69 056)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	(816 735)
À payer sur titres acquis	2(e)	–	–	–	–
Autres charges à payer	2(e)	(458 454)	–	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(674 578)	(18 726)	(5 686)	(1 431 686)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		155 890 246	8 723 421	47 880 193	202 760 798
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	12 716
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	608 427
Catégorie EUR		–	–	474 217	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	33 047
Catégorie GBP		–	768 201	–	–
Catégorie Acc en USD		–	–	–	2 296 874
Catégorie Dist en USD		7 058 127	–	–	6 269 955
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	22,88
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	23,44
Catégorie EUR		–	–	100,97	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	24,69
Catégorie GBP		–	11,36	–	–
Catégorie Acc en USD		–	–	–	25,28
Catégorie Dist en USD		22,09	–	–	20,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

	Notes	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants						
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	1 841 736	92 181	–	–	5 158
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	6 041 536 718	4 914 312 697	270 095 102	401 335 920	15 880 235
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	5 319 164	761 486	277 694	1 348 222	10 844
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	4 660 229	4 660 229	–	–	–
À recevoir sur titres vendus	2(e)	12 978 755	12 900 733	61 399	–	–
Total des actifs		6 066 336 602	4 932 727 326	270 434 195	402 684 142	15 896 237
Passifs – échéances inférieures à un an						
Découverts bancaires	2(k), 3	(12 504 822)	(11 135 745)	(98 578)	(720 666)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	(1 433 128)	(1 410 087)	–	(13 987)	–
Charges cumulées	6	(1 816 721)	(1 426 018)	(100 303)	(113 713)	(5 173)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	(4 582 490)	(4 582 490)	–	–	–
À payer sur titres acquis	2(e)	(1 093 395)	–	(60 666)	–	–
Autres charges à payer	2(e)	(75 449)	–	–	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(21 506 005)	(18 554 340)	(259 547)	(848 366)	(5 173)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		6 044 830 597	4 914 172 986	270 174 648	401 835 776	15 891 064
Nombre d'actions de participation rachetables						
Catégorie couverte en CHF			456 627	–	41 846	–
Catégorie couverte en EUR			848 716	–	–	–
Catégorie couverte en GBP			327 406	–	–	–
Catégorie Acc en USD			3 429 482	–	–	–
Catégorie Dist en USD			14 681 128	11 748 701	13 553 243	400 001
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables						
Catégorie couverte en CHF			201,01	–	24,86	–
Catégorie couverte en EUR			203,30	–	–	–
Catégorie couverte en GBP			212,14	–	–	–
Catégorie Acc en USD			185,15	–	–	–
Catégorie Dist en USD			268,33	23,00	29,57	39,73

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants	Notes					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	3 981	7 876	75 494	887 620	5 198
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	49 323 232	35 666 083	24 212 809	6 215 886	15 793 286
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	54 140	86 047	132 044	6 721	24 883
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
À recevoir sur titres vendus	2(e)	–	2 574	14 049	–	–
Total des actifs		49 381 353	35 762 580	24 434 396	7 110 227	15 823 367
Passifs – échéances inférieures à un an						
Découverts bancaires	2(k), 3	(19 316)	(13 321)	(79 564)	(2 291)	(3 705)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	–	–
Charges cumulées	6	(18 573)	(13 119)	(11 238)	(1 956)	(4 473)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
À payer sur titres acquis	2(e)	–	–	–	(873 461)	–
Autres charges à payer	2(e)	–	(6 843)	(68 557)	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(37 889)	(33 283)	(159 359)	(877 708)	(8 178)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		49 343 464	35 729 297	24 275 037	6 232 519	15 815 189
Nombre d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	700 001	800 001
Catégorie Dist en USD		1 331 201	1 794 652	3 487 501	–	–
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	8,90	19,77
Catégorie Dist en USD		37,07	19,91	6,96	–	–

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

	Notes	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
				EUR	
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	267 659	14 184	27 747	471 731
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	92 147 113	8 821 253	42 214 962	165 799 819
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	459 449	18 119	24	2 138 028
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–
Total des actifs		92 874 221	8 853 556	42 242 733	168 409 578
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	2(k), 3	(414 620)	(12 026)	–	(3 713)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	(9 054)
Charges cumulées	6	(42 953)	(3 201)	(6 016)	(69 866)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–
À payer sur titres acquis	2(e)	(177 052)	–	–	–
Autres charges à payer	2(e)	–	–	(50)	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(634 625)	(15 227)	(6 066)	(82 633)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		92 239 596	8 838 329	42 236 667	168 326 945
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	25 716
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	416 855
Catégorie EUR		–	–	427 159	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	30 837
Catégorie GBP		–	868 201	–	–
Catégorie Acc en USD		–	–	–	1 000
Catégorie Dist en USD		4 502 211	–	–	7 589 517
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	22,58
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	22,75
Catégorie EUR		–	–	98,88	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	23,65
Catégorie GBP		–	10,18	–	–
Catégorie Acc en USD		–	–	–	23,88
Catégorie Dist en USD		20,49	–	–	20,77

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

État du résultat global

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

		Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Revenus d'investissement						
Revenus de dividendes	2(c)	96 822 382	54 747 260	10 139 314	10 932 158	708 488
Revenus d'intérêts sur obligations	2(c)	9 801 776	–	–	–	–
Accrétions de décote de marché/(Amortissements de prime de marché)	2(o)	3 655 917	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		28 535	2 167	47	185	426
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	1 671 622	1 568 619	24 471	3 950	210
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	1 903 033 047	1 817 786 266	41 112 443	15 783 617	1 430 083
Total des revenus d'investissement		2 015 013 279	1 874 104 312	51 276 275	26 719 910	2 139 207
Charges						
Commissions de gestion	2(d), 11	(23 393 251)	(18 740 488)	(1 600 823)	(689 412)	(99 150)
Total des charges		(23 393 251)	(18 740 488)	(1 600 823)	(689 412)	(99 150)
Revenus d'investissement nets		1 991 620 028	1 855 363 824	49 675 452	26 030 498	2 040 057
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(157 163)	(43 444)	(6 622)	(10 753)	(803)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(64 135 936)	(21 082 712)	(7 263 563)	(8 758 595)	(492 693)
Total des charges financières		(64 293 099)	(21 126 156)	(7 270 185)	(8 769 348)	(493 496)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		1 927 326 929	1 834 237 668	42 405 267	17 261 150	1 546 561
Retenues d'impôts sur dividendes	2(h)	(13 566 187)	(8 102 256)	(1 446 327)	(1 407 418)	(102 506)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	2(p)	(541 922)	–	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 913 218 820	1 826 135 412	40 958 940	15 853 732	1 444 055

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Revenus d'investissement	Notes					
Revenus de dividendes	2(c)	1 271 323	1 635 566	1 511 936	328 261	1 288 484
Revenus d'intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	–	–
Accrétions de décote de marché/(Amortissements de prime de marché)	2(o)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		20	3 917	628	179	639
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	10 369	4 658	3 215	2 150	7 065
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	9 327 402	6 331 185	2 685 020	1 144 408	2 056 364
Total des revenus d'investissement		10 609 114	7 975 326	4 200 799	1 474 998	3 352 552
Charges						
Commissions de gestion	2(d), 11	(201 777)	(182 144)	(132 127)	(28 116)	(59 494)
Total des charges		(201 777)	(182 144)	(132 127)	(28 116)	(59 494)
Revenus d'investissement nets		10 407 337	7 793 182	4 068 672	1 446 882	3 293 058
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(1 256)	(1 952)	(4 552)	(200)	(273)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(832 839)	(1 293 877)	(1 231 785)	(272 370)	(1 161 646)
Total des charges financières		(834 095)	(1 295 829)	(1 236 337)	(272 570)	(1 161 919)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		9 573 242	6 497 353	2 832 335	1 174 312	2 131 139
Retenues d'impôts sur dividendes	2(h)	(172 277)	(190 085)	(171 383)	(29 324)	(118 285)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	2(p)	–	(7 620)	(75 642)	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		9 400 965	6 299 648	2 585 310	1 144 988	2 012 854

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Revenus d'investissement	Notes				
Revenus de dividendes	2(c)	13 606 607	393 292	–	62 864
Revenus d'intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	9 801 776
Accrétions de décote de marché/(Amortissements de prime de marché)	2(o)	–	–	899 200	2 696 570
Revenus d'intérêts bancaires		19 060	123	353	685
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	9 360	1 440	702	34 425
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	6 249 095	977 235	22 178	(2 308 194)
Total des revenus d'investissement		19 884 122	1 372 090	922 433	10 288 126
Charges					
Commissions de gestion	2(d), 11	(747 376)	(34 000)	(60 206)	(800 584)
Total des charges		(747 376)	(34 000)	(60 206)	(800 584)
Revenus d'investissement nets		19 136 746	1 338 090	862 227	9 487 542
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(77 310)	(1 354)	(82)	(8 220)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(11 764 310)	(346 689)	–	(9 460 759)
Total des charges financières		(11 841 620)	(348 043)	(82)	(9 468 979)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		7 295 126	990 047	862 145	18 563
Retenues d'impôts sur dividendes	2(h)	(1 814 167)	(1 865)	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	2(p)	(458 660)	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		5 022 299	988 182	862 145	18 563

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Revenus d'investissement						
Revenus de dividendes	2(c)	83 039 406	49 867 872	7 027 929	9 649 973	275 025
Revenus d'intérêts sur obligations	2(c)	11 440 087	–	–	–	–
Accrétions de décote de marché/(Amortissements de prime de marché)	2(o)	542 006	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		5 953	3 125	7	4	197
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	1 642 173	1 483 522	16 878	44 751	127
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	(2 059 087 070)	(1 822 471 295)	(39 684 479)	(62 391 616)	(1 441 202)
Total des charges d'investissement		(1 962 417 445)	(1 771 116 776)	(32 639 665)	(52 696 888)	(1 165 853)
Charges						
Commissions de gestion	2(d), 11	(23 277 119)	(19 029 980)	(1 198 516)	(661 642)	(39 461)
Total des charges		(23 277 119)	(19 029 980)	(1 198 516)	(661 642)	(39 461)
Charges d'investissement nettes		(1 985 694 564)	(1 790 146 756)	(33 838 181)	(53 358 530)	(1 205 314)
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(56 568)	(31 625)	(1 941)	(1 780)	(42)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(57 624 201)	(19 932 408)	(4 905 927)	(8 609 151)	(215 181)
Total des charges financières		(57 680 769)	(19 964 033)	(4 907 868)	(8 610 931)	(215 223)
Perte pour l'exercice financier avant impôts		(2 043 375 333)	(1 810 110 789)	(38 746 049)	(61 969 461)	(1 420 537)
Retenues d'impôts sur dividendes	2(h)	(11 209 368)	(7 343 167)	(976 704)	(1 326 014)	(38 442)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	2(p)	187 208	–	–	–	–
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 054 397 493)	(1 817 453 956)	(39 722 753)	(63 295 475)	(1 458 979)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Revenus d'investissement	Notes					
Revenus de dividendes	2(c)	1 601 194	1 301 874	1 727 020	291 990	1 009 024
Revenus d'intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	–	–
Accrétions de décote de marché/(Amortissements de prime de marché)	2(o)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		101	257	50	74	375
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	32 139	5 485	792	2 135	9 246
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	(16 663 033)	(8 126 900)	(9 843 404)	(737 624)	(3 694 817)
Total des charges d'investissement		(15 029 599)	(6 819 284)	(8 115 542)	(443 425)	(2 676 172)
Charges						
Commissions de gestion	2(d), 11	(248 067)	(158 376)	(151 137)	(27 474)	(50 637)
Total des charges		(248 067)	(158 376)	(151 137)	(27 474)	(50 637)
Charges d'investissement nettes		(15 277 666)	(6 977 660)	(8 266 679)	(470 899)	(2 726 809)
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(1 118)	(857)	(2 210)	(47)	(81)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(1 205 813)	(1 026 931)	(1 480 793)	(243 440)	(957 871)
Total des charges financières		(1 206 931)	(1 027 788)	(1 483 003)	(243 487)	(957 952)
Perte pour l'exercice financier avant impôts		(16 484 597)	(8 005 448)	(9 749 682)	(714 386)	(3 684 761)
Retenues d'impôts sur dividendes	2(h)	(206 777)	(147 442)	(159 599)	(27 389)	(81 341)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	2(p)	–	13 605	173 603	–	–
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(16 691 374)	(8 139 285)	(9 735 678)	(741 775)	(3 766 102)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Revenus d'investissement	Notes				
Revenus de dividendes	2(c)	9 541 830	490 263	–	15 036
Revenus d'intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	11 440 087
Accrétions de décote de marché/(Amortissements de prime de marché)	2(o)	–	–	(242 632)	804 311
Revenus d'intérêts bancaires		1 549	6	–	170
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	15 766	1 365	–	28 669
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	(38 904 235)	300 141	(70 421)	(55 075 670)
Total (charges)/produits d'investissements		(29 345 090)	791 775	(313 053)	(42 787 397)
Charges					
Commissions de gestion	2(d), 11	(542 247)	(45 106)	(69 276)	(1 030 839)
Total des charges		(542 247)	(45 106)	(69 276)	(1 030 839)
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		(29 887 337)	746 669	(382 329)	(43 818 236)
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(16 075)	(481)	(19)	(148)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(9 404 882)	(443 099)	–	(8 979 390)
Total des charges financières		(9 420 957)	(443 580)	(19)	(8 979 538)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		(39 308 294)	303 089	(382 348)	(52 797 774)
Retenues d'impôts sur dividendes	2(h)	(888 990)	(3 676)	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	2(p)	–	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(40 197 284)	299 413	(382 348)	(52 797 774)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		6 044 830 597	4 914 172 986	270 174 648	401 835 776	15 891 064
Écart de conversion	2(i)	5 900 336	–	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 913 218 820	1 826 135 412	40 958 940	15 853 732	1 444 055
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7	3 115 288 903	2 500 001 126	164 452 241	117 397 429	21 853 155
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7	(3 133 056 398)	(2 495 296 787)	(52 992 079)	(362 704 472)	(10 849 784)
Compensation	2(j)	(648 248)	(442 117)	249 956	(1 168 463)	6 871
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions		(18 415 743)	4 262 222	111 710 118	(246 475 506)	11 010 242
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		7 945 534 010	6 744 570 620	422 843 706	171 214 002	28 345 361

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	49 343 464	35 729 297	24 275 037	6 232 519	15 815 189
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	9 400 965	6 299 648	2 585 310	1 144 988	2 012 854
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 6 728 612	9 523 405	–	–	4 514 767
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (16 828 828)	–	–	–	–
Compensation	2(j) (49 308)	52 241	–	–	38 700
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	(10 149 524)	9 575 646	–	–	4 553 467
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	48 594 905	51 604 591	26 860 347	7 377 507	22 381 510

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

	Notes	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		92 239 596	8 838 329	42 236 667	168 326 945
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		5 022 299	988 182	862 145	18 563
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7	86 351 826	–	25 958 731	176 469 254
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7	(28 643 680)	(1 099 004)	(21 177 350)	(141 800 050)
Compensation	2(j)	920 205	(4 086)	–	(253 914)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions		58 628 351	(1 103 090)	4 781 381	34 415 290
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		155 890 246	8 723 421	47 880 193	202 760 798

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720
Écart de conversion	2(i)	(12 632 261)	–	–	–	–
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 054 397 493)	(1 817 453 956)	(39 722 753)	(63 295 475)	(1 458 979)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7	4 518 781 112	3 735 958 991	36 188 512	446 650 192	28 918 056
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7	(3 489 513 489)	(3 130 536 444)	(13 498 240)	(84 880 121)	(15 763 027)
Compensation	2(j)	3 616 709	166 432	41 285	2 283 774	30 294
Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions		1 032 884 332	605 588 979	22 731 557	364 053 845	13 185 323
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		6 044 830 597	4 914 172 986	270 174 648	401 835 776	15 891 064

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(16 691 374)	(8 139 285)	(9 735 678)	(741 775)	(3 766 102)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 25 096 119	7 517 116	7 945 582	879 418	5 933 656
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (21 471 289)	–	(6 898 237)	(982 931)	(1 116 985)
Compensation	2(j) (7 866)	35 751	(4 873)	(1 326)	105 464
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	3 616 964	7 552 867	1 042 472	(104 839)	4 922 135
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	49 343 464	35 729 297	24 275 037	6 232 519	15 815 189

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Notes				
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(40 197 284)	299 413	(382 348)	(52 797 774)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 76 705 718	–	45 191 918	97 579 237
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (44 420 533)	(4 269 145)	(29 235 727)	(132 725 505)
Compensation	2(j) 1 273 575	(26 603)	–	(280 322)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	33 558 760	(4 295 748)	15 956 191	(35 426 590)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	92 239 596	8 838 329	42 236 667	168 326 945

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers

1. Constitution de la Société

La Société est une société d'investissement à capital variable de type ouvert et à responsabilité limitée, constituée en Irlande le 5 février 2002 sous le régime du *Companies Act* de 2014. La Société a été agréée par la Banque centrale d'Irlande le 13 septembre 2002 et est, à ce jour, réglementée par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM ». La Société est agréée au titre de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, telle qu'amendée (la « Réglementation OPCVM »), et de la Réglementation de la Banque centrale de 2019 portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

La Société est constituée selon le principe de séparation des responsabilités entre ses Fonds. Par conséquent, chaque Fonds est réputé exclusivement responsable de ses propres passifs sur ses propres actifs.

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'agrément préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions devra être préalablement notifiée à la Banque centrale d'Irlande. Au 30 septembre 2023, la Société compte treize Fonds actifs (30 septembre 2022 : treize Fonds actifs).

Sept catégories d'actions étaient en circulation au 30 septembre 2023 (30 septembre 2022 : sept catégorie d'actions), dont plusieurs catégories d'actions couvertes. Veuillez vous référer à la note 7 pour plus de détails.

Objectifs

Veuillez vous référer aux sections « Politique d'investissement » et « Description des Fonds » aux pages 6-7, concernant les objectifs de chaque Fonds.

2. Principales méthodes comptables

(a) Base de préparation

Les états financiers ont été préparés conformément à la Norme d'information financière FRS 102 (*The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland*) applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et à la législation irlandaise, dont le *Companies Act* de 2014, la Réglementation OPCVM ainsi que la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Les états financiers sont préparés sous le régime de la norme FRS 102 et présentent une image sincère et fidèle conforme aux normes promulguées par l'Institute of Chartered Accountants d'Irlande (l'« Institut ») et les *Companies Acts* et publiées par le Financial Reporting Council (« FRC »).

Les états financiers sont établis suivant le principe du coût historique, tel que modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. La préparation des états financiers exige que la direction procède à certaines estimations et hypothèses susceptibles d'influer sur les montants déclarés dans les états financiers et les notes y afférentes. Les résultats réels peuvent différer des estimations, avec des écarts éventuellement importants. Veuillez vous référer à la section « Autres valeurs mobilières » du Tableau des investissements et à la section « Niveaux de la juste valeur » de la Note 13 pour de plus amples détails sur les titres valorisés à leur juste valeur selon les estimations et sur les avis formulés par les Administrateurs au cours de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023.

Le format et certaines formulations des états financiers ont été adaptés à partir de la législation irlandaise de sorte que, selon les Administrateurs, la nature des activités de la Société en tant que Fonds d'investissement soit mieux reflétée.

Les états financiers de la Société ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation puisque les Administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que la Société dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible (soit une durée d'au moins douze mois, sans toutefois s'y limiter, à compter de la date d'autorisation des états financiers pour publication).

La Société a pu bénéficier de la dérogation offerte aux Fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion importante de placements hautement liquides évalués à leur juste valeur, au titre de la Section 7 de la norme FRS 102, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

(b) Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Classification

Les Fonds ont classé tous les investissements dans la catégorie à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Avec deux sous-catégories : (1) actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction et (2) actifs et passifs financiers classés par les organes de gestion à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction sont acquis ou engagés principalement aux fins de les vendre ou de les racheter à court terme. Tous les investissements détenus dans la Société sont classés comme détenus à des fins de transaction.

Comptabilisation/sortie du bilan

Les achats et les ventes d'investissements sont comptabilisés à la date de transaction, la date à laquelle la Société s'engage à acheter ou à vendre l'investissement. Les investissements sont sortis du bilan lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie sur les investissements ont expiré ou lorsque l'ensemble de ces profits et risques est transféré depuis la Société. Les plus-values ou moins-values réalisées sur les cessions sont calculées au moyen de la méthode dite « Premier entré, premier sorti » (« PEPS ») et sont reflétées en tant que plus-values/moins-values nettes sur les actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Évaluation initiale des investissements

Les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les frais de transaction sont comptabilisés dans l'État du résultat global. Les plus-values et moins-values liées aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentées dans l'État du résultat global pour la période au cours de laquelle elles apparaissent.

Lors de l'application initiale de la norme FRS 102, pour la comptabilisation de ses instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, une entité déclarante doit appliquer, au choix :

- L'intégralité des dispositions de la Section 11 « Instruments financiers de base » et de la Section 12 « Autres instruments financiers » de la norme FRS 102 ; ou exprimer des avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- Les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation et uniquement les exigences d'information des Sections 11 et 12 de la norme FRS 102 ; ou
- Les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation de l'IFRS 9 Instruments financiers et/ou de l'IAS 39 (telle qu'amendée à la suite de la publication de l'IFRS 9) et uniquement les exigences d'information prévues aux Sections 11 et 12 de la norme FRS 102.

La Société a choisi d'appliquer les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 et uniquement les exigences d'information prévues aux Sections 11 et 12 de la norme FRS 102.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principales méthodes comptables (suite)

(b) Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Valorisation des investissements

L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

(i) Investissements cotés

La valeur d'un Investissement qui est évalué, coté ou normalement négocié sur un Marché réglementé sera le cours vendeur de clôture sur ce Marché réglementé au Point de valorisation ou le dernier cours négocié lorsqu'aucun cours vendeur de clôture n'est disponible.

(ii) Contrats à termes standardisés

Les instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés au coût et font ensuite l'objet d'une évaluation à la juste valeur. Les valeurs de marché sont obtenues à partir de cours cotés et de taux de change. Tous les dérivés sont portés à l'actif lorsqu'il existe des montants à recevoir par le Fonds et au passif lorsqu'il existe des montants à payer par le Fonds. Les variations des valeurs de marché de contrats à terme standardisés sont indiquées en note 15. Au 30 septembre 2023, aucun contrat à terme standardisé n'était détenu.

(iii) Obligations

Le Fonds utilise le cours moyen de clôture à la date de clôture de l'exercice financier pour les Obligations lorsque celui-ci s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur. À défaut, l'organe de gestion déterminera le point à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur le plus représentatif de la juste valeur.

(iv) Contrats de change à terme

La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme ouverts est calculée comme étant la différence entre le taux contracté et le taux de clôture du contrat. Elle est présentée dans l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values réalisées incluent les résultats nets sur les contrats réglés ou compensés avec d'autres contrats. Elles sont enregistrées dans l'État du résultat et des variations de l'actif net. Les appréciations/(dépréciations) latentes sont communiquées dans l'État de la situation financière au titre de « plus-values/(moins-values) latentes sur contrats de change à terme ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(dépréciation) latente qui en résultent sont incluses dans l'État du résultat et des variations de l'actif net, respectivement au titre de « Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur investissements, dérivés, devises et autre » et de « Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur contrats de change à terme ». Les variations de la valeur réalisée/latente des contrats de change à terme sont présentées en note 15.

(iv) Fonds d'investissement

Invesco Markets III plc peut investir dans des fonds de liquidités à court terme. Veuillez vous référer à la note 13 pour plus de détails.

(c) Revenus sur investissements

(i) Revenus de dividendes

Les dividendes ont été crédités à l'État du résultat global aux dates où les titres concernés ont été cotés « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont présentés avant toutes retenues à la source non recouvrables, et ces dernières sont exposées séparément dans l'État du résultat global, nettes des éventuels crédits d'impôt.

(ii) Revenus d'intérêts sur obligations

Les revenus d'intérêts sur titres sont cumulés sur une base journalière et comptabilisés dans l'État du résultat global. Les revenus d'intérêts sur titres comprennent les intérêts et la décote perçue (nette de prime), à savoir la différence entre la valeur nominale et le coût d'acquisition, décote d'émission d'origine comprise. Les accrétions de décote de marché/amortissements de prime de marché sont présentés sous un poste distinct dans l'État du résultat global.

(iii) Revenus sur prêts de titres

Les revenus réalisés sur les prêts de titres dans lesquels participent les Fonds sont indiqués nets des commissions des agents de prêt et sont présentés séparément dans l'État du résultat global.

(d) Comptabilisation des charges

Toutes les charges sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les charges d'intérêts bancaires sont provisionnées une fois par jour.

(e) Montants à recevoir et montants à payer

Les montants à recevoir sont des actifs financiers non dérivés soumis à des paiements fixes ou à déterminer non cotés sur un marché actif. Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à la juste valeur plus coûts de transaction directement imputables à leur acquisition. Ils sont ensuite évalués au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite de la provision pour dépréciation. La valeur comptable des autres montants à recevoir s'approche de leur juste valeur.

Les montants à payer sont initialement comptabilisés à la juste valeur, puis exprimés au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif. La différence entre les produits et les montants à payer est comptabilisée sur la période de la dette. La valeur comptable des montants à payer s'approche de leur juste valeur.

Les titres vendus à recevoir et les titres achetés à payer représentent des montants à recevoir pour les titres vendus et des montants à payer pour les titres achetés ayant été souscrits, mais pas encore respectivement réglés ou livrés à la date de l'État de la situation financière.

(f) Actions de participation rachetables

La Valeur liquidative (« VL ») par action est calculée chaque jour de négociation. Le prix auquel les actions sont attribuées ou rachetées est calculé par rapport à la VL par action à la clôture des activités au jour de négociation correspondant selon les termes du Prospectus de la Société, amendé en tant que de besoin.

Les Actions de participation rachetables sont rachetables au choix du détenteur et classées en tant que passif financier. Les distributions sur ces actions sont comptabilisées dans l'État du résultat global au titre des charges financières.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principales méthodes comptables (suite)

(f) Actions de participation rachetables (suite)

Les Actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour un montant en espèces égal à une part proportionnée de la VL. L'Action de participation rachetable est portée au montant de rachat à payer à la date de l'État de la situation financière si l'actionnaire a exercé son droit de réimputer l'action à la Société.

La juste valeur du passif financier pour les Actions de participation rachetables correspond au montant de rachat par action, calculé comme la VL par action moins les droits et charges associés et tout dividende de rachat à payer sur les Actions rachetées.

Les actions ouvrant droit à plus-value à recevoir et les actions ouvrant droit à plus-value à payer représentent des montants à recevoir pour les actions vendues et des montants à payer pour les actions rachetées ayant respectivement fait l'objet d'un contrat de souscription ou de rachat, mais dont la livraison ou le règlement n'est pas encore effectué à la date de l'État de la situation financière.

(g) Dividendes aux Détenteurs d'actions de participation rachetables

Les dividendes à payer aux détenteurs d'actions de participation rachetables sont classés en tant que charges financières dans l'État du résultat global.

(h) Fiscalité

En vertu de la législation et des pratiques en vigueur, la Société relève du statut d'organisme de placement au sens de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. À ce titre, elle n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur les revenus et plus-values.

Cependant, l'impôt irlandais devra être acquitté pour tout « événement imposable ». Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux actionnaires, tout encaissement, rachat, annulation ou transfert d'actions et la détention d'actions à la clôture de chaque période de huit ans à compter de l'acquisition desdites actions.

La société ne sera pas assujettie au paiement d'un impôt irlandais au titre d'événements imposables relatifs à :

- un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux dispositions prévues par le *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société ait été autorisée par les Autorités fiscales irlandaises (*Revenue Commissioners*) à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- certaines actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires.

Les dividendes, intérêts et plus-values (s'il y a lieu) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values d'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

Le *Finance Act* de 2010 prévoit que les Autorités fiscales irlandaises puissent autoriser des fonds d'investissement commercialisés hors d'Irlande à verser des paiements aux investisseurs non-résidents sans déduction de l'impôt irlandais lorsqu'il n'existe pas de déclaration appropriée en place, sous réserve de satisfaire aux « mesures équivalentes ». Une société qui souhaite recevoir cet agrément doit en faire la demande écrite aux Autorités fiscales irlandaises, et certifier qu'elle remplit les conditions requises.

(i) Devises étrangères

Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont évalués dans la devise de l'environnement économique principal dans lequel elle opère (la « devise de présentation »). Il s'agit du dollar américain (« USD »), dès lors que la base des investisseurs de la Société se situe aux États-Unis.

(i) Devise fonctionnelle et Devise de présentation

Les Fonds ont le dollar américain pour Devise fonctionnelle et Devise de présentation, à l'exception des Fonds suivants :

Nom du Fonds	Devise	Nom du Fonds	Devise
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR

Aux fins de combiner les états financiers des Fonds pour parvenir à un total chiffré pour la Société (tel que l'exige la loi irlandaise sur les sociétés), les montants indiqués dans l'État de la situation financière des Fonds ont été convertis en dollar américain au taux de change en vigueur au 30 septembre 2023. L'État du résultat global et les produits des souscriptions ainsi que les montants payés sur rachat d'Actions de participation rachetables sont convertis aux taux moyens qui prévalent à la date des transactions. Veuillez vous référer à la note 16, concernant les taux de change. Le gain de change notionnel de 5 900 336 USD (2022 : perte de (12 632 261) USD) s'explique par l'utilisation de taux de change moyens comme expliqué ci-dessus et par la différence entre les taux d'ouverture et de clôture lors de la conversion des actifs nets au début de l'exercice. L'ajustement de change notionnel est sans effet sur la VL des Fonds individuels.

(ii) Opérations et soldes

Les opérations de change sont converties dans la devise fonctionnelle au moyen des taux de change qui prévalent à la date des transactions. Les actifs et passifs en devise étrangère sont convertis dans la devise fonctionnelle au moyen des taux de change qui prévalent à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values et moins-values de change découlant de la conversion sont présentées dans l'État du résultat global.

Les plus-values et moins-values de change découlant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sont présentées dans l'État du résultat global sous l'intitulé « Plus-values/Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ». Les plus-values et moins-values de change découlant des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global sous l'intitulé « Plus-values/Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

(j) Compensation

Un compte de compensation est maintenu par chaque Fonds de manière à que le montant des distributions sur toutes les catégories d'Actions soit le même pour toutes les actions du même type, nonobstant les différentes dates d'émission. Une somme égale à cette part du prix d'émission d'une Action qui reflète les revenus (s'il y a lieu) cumulés jusqu'à la date d'émission sera réputée être un paiement de compensation. Cette somme sera traitée comme repayée aux Actionnaires lors de la première distribution ou capitalisation du Fonds concerné qui leur revient pour la période comptable au cours de laquelle les actions ont été émises. Aucune opération de compensation ne sera effectuée lors de la première émission d'Actions réalisée par un Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principales méthodes comptables (suite)

(k) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces et d'autres placements très liquides à court terme, assortis d'échéances initiales de trois mois maximum. Les découverts bancaires sont inclus dans les passifs de l'État de la situation financière. Une société d'investissement ne peut emprunter plus de 10 % de ses actifs nets à titre temporaire.

(l) Commissions de transaction

Les frais de transaction sont les coûts engagés sur l'acquisition d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ils incluent les honoraires et commissions payés aux agents, conseillers, courtiers et négociants. Les commissions de transaction, s'il y a lieu, sont immédiatement constatées dans le compte de résultat en tant que charges.

(m) Garanties en espèces détenues

Les garanties en espèces fournies par les Fonds sont précisées dans l'État de la situation financière en tant que garanties en espèces détenues et ne sont pas incluses en tant que composantes de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Concernant les garanties autres qu'en espèces, si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de vendre ou nantir à nouveau la garantie, le Fonds classe cet actif dans l'État de la situation financière séparément des autres actifs et identifie l'actif en question en tant que garantie nantie. Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de vendre ou nantir à nouveau la garantie, la garantie fournie est communiquée dans les notes aux états financiers. Une obligation découlant d'une garantie reçue est évaluée à la juste valeur du montant exigé pour régler l'obligation et identifiée séparément dans l'État de la situation financière. Il n'y avait pas de garanties en espèces détenues au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022.

(n) Compte sur marges détenues auprès d'un Courtier

Les garanties en espèces, le cas échéant, reçues de/à payer à chaque Fonds en lien avec des contrats à terme standardisés sont identifiées dans l'État de la situation financière en tant que liquidités de couverture détenues par le courtier et ne sont pas incluses en tant que composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

(o) Amortissement et Accrétion des placements sur le marché

Les amortissements de prime et les accrétions de décote sont communiqués sous la rubrique « Revenus d'investissement » de l'État du résultat global. L'amortissement correspond au processus de diminution de la valeur comptable d'une obligation acquise à une prime, jusqu'à ce que la valeur comptable soit égale à la valeur nominale à l'échéance. À mesure que la valeur comptable diminue, elle est constatée comme une baisse du total du revenu d'investissement. L'accrétion est le processus qui consiste à enregistrer la valeur comptable d'une obligation acquise à une décote. À mesure que la valeur comptable augmente, elle est constatée comme une hausse du total du revenu d'investissement. L'approche Amortissement/Accrétion assure, pendant la durée de vie des actifs de type obligataire, un traitement comptable cohérent de la plus-value ou moins-value associée à la détention de ces actifs.

(p) Impôt sur les plus-values

En septembre 2016, le Département fédéral des perceptions du Brésil a mis à jour le statut de l'Irlande pour les besoins de la fiscalité brésilienne et inclus l'Irlande dans le classement des pays faiblement imposés. Le secteur de la gestion d'actifs et de patrimoine a donc dû examiner si les fonds devaient tenir compte d'une possible exposition à l'impôt brésilien sur les plus-values des plus-values latentes générées par leurs participations. Au 30 septembre 2023, le Fonds FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF a comptabilisé une provision pour l'impôt sur les plus-values potentiel calculée à partir des taux applicables édictés au cours de l'exercice financier. Deux Fonds d'Invesco Markets III plc étaient exposés à des placements au Brésil au 30 septembre 2022 : Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.

Les plus-values issues de la vente de titres indiens sont soumises à l'impôt sur les plus-values en Inde. Au 30 septembre 2023, les Fonds Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF et Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF ont constitué des provisions pour l'impôt sur les plus-values potentiel calculé à partir des taux applicables édictés au cours de l'exercice financier. Au 30 septembre 2022, les Fonds Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF et FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ont constitué des provisions pour l'impôt sur les plus-values potentiel calculé à partir des taux applicables édictés au cours de l'exercice financier. Veuillez vous référer à l'État du résultat global.

3. Trésorerie

Les soldes de trésorerie des Fonds sont conservés sur un compte produisant intérêts auprès du dépositaire de la Société, The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin. Ces soldes de trésorerie sont détenus au nom de The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin, le Dépositaire.

Les liquidités et autres actifs liquides assortis d'une échéance inférieure à 3 mois seront évalués à leur valeur nominale, intérêts cumulés.

Au 30 septembre 2023, le Fonds Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF détenait des liquidités faisant l'objet de restrictions libellées en roubles russes : 2 238 296 RUB (22 933 USD) (30 septembre 2022 : 2 238 296 RUB (36 618 USD), représentant 0,09 % de la VL.

Notes aux États financiers (suite)

4. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Les tableaux suivants dressent la liste des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat par type d'actif respectivement pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2022.

30 septembre 2023

	Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actions	7 708 756 864	6 761 982 553	422 584 988	171 160 496	28 315 301	48 549 991
Obligations	249 365 943	–	–	–	–	–
Fonds d'investissement	1 436 053	–	–	–	1 105	–
Contrats de change à terme	(19 635 262)	(19 057 150)	–	(54 127)	–	–
Total	7 939 922 598	6 742 925 403	422 584 988	171 106 369	28 316 406	48 549 991

30 septembre 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP
Actions	51 512 926	26 798 285	7 363 669	22 384 579	155 766 440	8 675 051
Fonds d'investissement	–	–	5 953	–	–	34 223
Total	51 512 926	26 798 285	7 369 622	22 384 579	155 766 440	8 709 274

30 septembre 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD
Obligations	47 882 256	198 669 649
Fonds d'investissement	–	1 386 874
Contrats de change à terme	–	(523 985)
Total	47 882 256	199 532 538

30 septembre 2022

	Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actions	5 830 692 954	4 910 669 352	270 095 102	401 332 354	15 880 235	49 323 232
Obligations	206 130 533	–	–	–	–	–
Fonds d'investissement	954 262	–	–	–	–	–
Contrats de change à terme	2 325 841	2 233 258	–	(10 421)	–	–
Total	6 040 103 590	4 912 902 610	270 095 102	401 321 933	15 880 235	49 323 232

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP
Actions	35 666 083	24 212 809	6 215 886	15 793 286	92 147 113	8 784 023
Fonds d'investissement	–	–	–	–	–	37 230
Total	35 666 083	24 212 809	6 215 886	15 793 286	92 147 113	8 821 253

Notes aux États financiers (suite)

4. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Obligations	42 214 962	164 775 059
Fonds d'investissement	–	912 702
Contrats de change à terme	–	103 004
Total	42 214 962	165 790 765

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

5. Revenus cumulés et autres produits à recevoir

30 septembre 2023

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	2 930 731	1 109 149	374 794	335 766	23 953	52 132
Revenus d'intérêts à recevoir	2 848 772	–	–	–	–	–
Revenus sur prêts de titres à recevoir	75 324	64 227	1 451	–	14	426
Total	5 854 827	1 173 376	376 245	335 766	23 967	52 558

30 septembre 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Revenus de dividendes à recevoir	114 283	132 862	8 488	21 776	711 884	28 516
Revenus sur prêts de titres à recevoir	421	945	151	1 531	854	18
Total	114 704	133 807	8 639	23 307	712 738	28 534

30 septembre 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	–	9 060
Revenus d'intérêts à recevoir	–	2 848 772
Revenus sur prêts de titres à recevoir	52	5 128
Total	52	2 862 960

30 septembre 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	3 016 820	642 548	272 233	1 307 839	10 811	53 172
Revenus d'intérêts à recevoir	2 132 189	–	–	–	–	–
Revenus sur prêts de titres à recevoir	169 949	118 938	5 461	40 383	33	968
Autres montants à recevoir	206	–	–	–	–	–
Total	5 319 164	761 486	277 694	1 348 222	10 844	54 140

Notes aux États financiers (suite)

5. Revenus cumulés et autres produits à recevoir (suite)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Revenus de dividendes à recevoir	85 604	132 005	6 650	24 679	458 988	17 951
Revenus sur prêts de titres à recevoir	443	39	71	204	255	168
Autres montants à recevoir	–	–	–	–	206	–
Total	86 047	132 044	6 721	24 883	459 449	18 119

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	24	2 867
Revenus d'intérêts à recevoir	–	2 132 189
Revenus sur prêts de titres à recevoir	–	2 972
Total	24	2 138 028

6. Charges cumulées

30 septembre 2023

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Commissions de gestion	(2 065 589)	(1 689 427)	(134 942)	(42 330)	(8 030)	(15 100)
Total	(2 065 589)	(1 689 427)	(134 942)	(42 330)	(8 030)	(15 100)

30 septembre 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Commissions de gestion	(16 393)	(10 701)	(2 302)	(5 479)	(62 066)	(2 692)
Total	(16 393)	(10 701)	(2 302)	(5 479)	(62 066)	(2 692)

30 septembre 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Commissions de gestion	(5 686)	(69 056)
Total	(5 686)	(69 056)

Notes aux États financiers (suite)

6. Charges cumulées (suite)

		Invesco EQQQ NASDAQ-100	Invesco FTSE RAFI US 1000	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility	Invesco S&P 500 QVM	Invesco Global Buyback Achievers
30 septembre 2022	Total	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Commissions de gestion	(1 816 721)	(1 426 018)	(100 303)	(113 713)	(5 173)	(18 573)
Total	(1 816 721)	(1 426 018)	(100 303)	(113 713)	(5 173)	(18 573)

		Invesco FTSE RAFI All-World 3000	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets	Invesco FTSE RAFI Europe	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility	Invesco FTSE RAFI UK 100
30 septembre 2022	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP	
Commissions de gestion	(13 119)	(11 238)	(1 956)	(4 473)	(42 953)	(3 201)	
Total	(13 119)	(11 238)	(1 956)	(4 473)	(42 953)	(3 201)	

		Invesco Euro Cash 3 Months	Invesco US High Yield Fallen Angels
30 septembre 2022	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	EUR	USD	
Commissions de gestion	(6 016)	(69 866)	
Total	(6 016)	(69 866)	

7. Capital social

Capital social

Le capital social autorisé de la Société s'élève à 39 000 EUR divisés en 39 000 Actions de fondateur sans valeur nominale et 500 milliards d'Actions sans valeur nominale. Chacune des Actions de la Société donne droit au détenteur (l'« Actionnaire ») d'assister et de voter à toutes les réunions tenues par la Société, ainsi que de participer de manière égale, sur une base proportionnelle, aux dividendes et aux actifs nets du Fonds respectif.

Capital social fondateur

Sept Actions de souscription sont actuellement en circulation et sont détenues par le Gestionnaire et ses mandataires. Toutes les Actions de souscription ont été émises contre espèces. Les Actions de souscription ne font pas partie du capital social de tout Fonds de la Société.

Le capital social composé d'Actions de participation rachetables émises et entièrement libérées est à tout moment égal à la VL de la Société. Les Actions de participation rachetables sont remboursables sur option de l'Actionnaire et classées comme passifs financiers.

S'agissant des souscriptions et des rachats de Parts de création (soit, eu égard à un Fonds, le nombre prédéterminé d'Actions qu'un participant potentiel doit souscrire ou racheter, selon le cas, sur le marché primaire), le prix par Part de création correspond au nombre d'actions indiqué dans le supplément au Prospectus de chaque Fonds multiplié par la VL par Action de chaque Fonds. Chaque Jour de négociation au cours duquel la demande de Parts de création est acceptée, l'Agent administratif communiquera au demandeur les montants de la Composante en espèces (le montant en espèces exigé pour compenser les différences éventuelles entre la valeur des titres fixée dans le Dossier de composition du portefeuille et la VL pour chaque Part de création), de la Commission de transaction en nature et des Taxes de transfert, le cas échéant, que le demandeur devra fournir au Dépositaire avec le Dépôt de portefeuille.

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

Les tableaux suivants font état de l'évolution des actions pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2022 .

30 septembre 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF					
Solde en début d'exercice	456 627	–	41 846	–	–
Actions émises	130 924	–	150 000	–	–
Actions rachetées	(86 916)	–	(142 215)	–	–
Solde en fin d'exercice	500 635	–	49 631	–	–
Catégorie couverte en EUR					
Solde en début d'exercice	848 716	–	–	–	–
Actions émises	1 089 785	–	–	–	–
Actions rachetées	(1 226 104)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	712 397	–	–	–	–
Catégorie couverte en GBP					
Solde en début d'exercice	327 406	–	–	–	–
Actions émises	331 831	–	–	–	–
Actions rachetées	(176 186)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	483 051	–	–	–	–
Catégorie Acc en USD					
Solde en début d'exercice	3 429 482	–	–	–	–
Actions émises	3 608 984	–	–	–	–
Actions rachetées	(1 290 044)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	5 748 422	–	–	–	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	14 681 128	11 748 701	13 553 243	400 001	1 331 201
Actions émises	4 278 095	6 300 000	3 544 091	501 193	152 788
Actions rachetées	(5 609 096)	(2 000 000)	(11 350 000)	(250 000)	(400 000)
Solde en fin d'exercice	13 350 127	16 048 701	5 747 334	651 194	1 083 989

30 septembre 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Catégorie EUR					
Solde en début d'exercice	–	–	700 001	800 001	–
Actions émises	–	–	–	200 000	–
Actions rachetées	–	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	–	–	700 001	1 000 001	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	1 794 652	3 487 501	–	–	4 502 211
Actions émises	400 000	–	–	–	3 805 916
Actions rachetées	–	–	–	–	(1 250 000)
Solde en fin d'exercice	2 194 652	3 487 501	–	–	7 058 127

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

30 septembre 2023

	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF			
Solde en début d'exercice	–	–	25 716
Actions émises	–	–	4 000
Actions rachetées	–	–	(17 000)
Solde en fin d'exercice	–	–	12 716
Catégorie couverte en EUR			
Solde en début d'exercice	–	–	416 855
Actions émises	–	–	870 572
Actions rachetées	–	–	(679 000)
Solde en fin d'exercice	–	–	608 427
Catégorie EUR			
Solde en début d'exercice	–	427 159	–
Actions émises	–	260 500	–
Actions rachetées	–	(213 442)	–
Solde en fin d'exercice	–	474 217	–
Catégorie couverte en GBP			
Solde en début d'exercice	–	–	30 837
Actions émises	–	–	4 210
Actions rachetées	–	–	(2 000)
Solde en fin d'exercice	–	–	33 047
Catégorie GBP			
Solde en début d'exercice	868 201	–	–
Actions émises	–	–	–
Actions rachetées	(100 000)	–	–
Solde en fin d'exercice	768 201	–	–
Catégorie Acc en USD			
Solde en début d'exercice	–	–	1 000
Actions émises	–	–	2 496 643
Actions rachetées	–	–	(200 769)
Solde en fin d'exercice	–	–	2 296 874
Catégorie Dist en USD			
Solde en début d'exercice	–	–	7 589 517
Actions émises	–	–	4 323 980
Actions rachetées	–	–	(5 643 542)
Solde en fin d'exercice	–	–	6 269 955

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

30 septembre 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF					
Solde en début d'exercice	426 687	–	16 200	–	–
Actions émises	113 148	–	107 303	–	–
Actions rachetées	(83 208)	–	(81 657)	–	–
Solde en fin d'exercice	456 627	–	41 846	–	–
Catégorie couverte en EUR					
Solde en début d'exercice	735 942	–	–	–	–
Actions émises	1 051 032	–	–	–	–
Actions rachetées	(938 258)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	848 716	–	–	–	–
Catégorie couverte en GBP					
Solde en début d'exercice	249 821	–	–	–	–
Actions émises	180 936	–	–	–	–
Actions rachetées	(103 351)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	327 406	–	–	–	–
Catégorie Acc en USD					
Solde en début d'exercice	4 221 330	–	–	–	–
Actions émises	2 210 822	–	–	–	–
Actions rachetées	(3 002 670)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	3 429 482	–	–	–	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	12 861 489	10 948 701	3 130 636	100 001	1 281 201
Actions émises	8 300 536	1 300 000	12 822 455	650 000	550 000
Actions rachetées	(6 480 897)	(500 000)	(2 399 848)	(350 000)	(500 000)
Solde en fin d'exercice	14 681 128	11 748 701	13 553 243	400 001	1 331 201

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Catégorie EUR					
Solde en début d'exercice	–	–	700 001	600 001	–
Actions émises	–	–	100 000	250 000	–
Actions rachetées	–	–	(100 000)	(50 000)	–
Solde en fin d'exercice	–	–	700 001	800 001	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	1 494 652	3 487 501	–	–	3 341 611
Actions émises	300 000	800 000	–	–	3 160 600
Actions rachetées	–	(800 000)	–	–	(2 000 000)
Solde en fin d'exercice	1 794 652	3 487 501	–	–	4 502 211

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF			
Solde en début d'exercice	–	–	35 816
Actions émises	–	–	7 500
Actions rachetées	–	–	(17 600)
Solde en fin d'exercice	–	–	25 716
Catégorie couverte en EUR			
Solde en début d'exercice	–	–	998 809
Actions émises	–	–	127 601
Actions rachetées	–	–	(709 555)
Solde en fin d'exercice	–	–	416 855
Catégorie EUR			
Solde en début d'exercice	–	267 409	–
Actions émises	–	454 750	–
Actions rachetées	–	(295 000)	–
Solde en fin d'exercice	–	427 159	–
Catégorie couverte en GBP			
Solde en début d'exercice	–	–	11 622
Actions émises	–	–	28 415
Actions rachetées	–	–	(9 200)
Solde en fin d'exercice	–	–	30 837
Catégorie GBP			
Solde en début d'exercice	1 268 201	–	–
Actions émises	–	–	–
Actions rachetées	(400 000)	–	–
Solde en fin d'exercice	868 201	–	–
Catégorie Acc en USD*			
Solde en début d'exercice	–	–	–
Actions émises	–	–	1 000
Actions rachetées	–	–	–
Solde en fin d'exercice	–	–	1 000
Catégorie Dist en USD			
Solde en début d'exercice	–	–	8 547 207
Actions émises	–	–	3 771 705
Actions rachetées	–	–	(4 729 395)
Solde en fin d'exercice	–	–	7 589 517

* Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

8. Gestion efficace de portefeuille

La Société pourra, pour le compte de chaque Fonds et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale d'Irlande, employer des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions effectuées à des fins de gestion efficace de portefeuille peuvent être entreprises en vue de réduire les risques, de réduire les coûts ou d'augmenter le rendement du capital ou du revenu d'un Fonds et ne peuvent être de nature spéculative. Ces techniques et instruments peuvent inclure des investissements dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme standardisés (qui peuvent être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), des options (qui peuvent être utilisées pour réaliser des économies de coûts, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent), des swaps et des contrats de change à terme (qui peuvent tous deux être utilisés pour gérer le risque de change par rapport à la devise de référence d'un Fonds et/ou à toute devise fonctionnelle d'un Fonds). Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande. De nouvelles techniques et instruments peuvent être développés et s'avérer adéquats pour être employés par la Société (sous réserve de ce qui précède). Un Fonds peut souscrire des contrats de prêt, de mise en pension et/ou de prise en pension de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, conformément aux dispositions de la Réglementation OPCVM.

Les détails des contrats de change à terme détenus en portefeuille sont présentés dans le Tableau des investissements aux pages 30 à 113.

9. Prêts de titres et garanties

Un Fonds peut également souscrire des contrats de prêt, de mise en pension et/ou de prise en pension de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, conformément aux exigences de la Banque centrale. La proportion maximale d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres est de 100 %, et la proportion prévue d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres se situe entre 0 % et 15 % pour les Fonds actions, entre 0 % et 30 % pour le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF et entre 0 % et 50 % pour le Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

L'agent de prêt de titres désigné aux termes de l'Acte d'autorisation du prêt de titres est The Bank of New York Mellon SA/NV (la « Banque »).

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Aux 30 septembre 2023 et 2022, les compartiments listés dans le tableau ci-dessous faisaient l'objet de prêts de titres. Le tableau ci-dessous présente les revenus réalisés sur prêts de titres. Ces revenus réalisés sur prêts de titres sont nets de la commission d'agent de prêt.

Selon les termes de l'Acte d'autorisation du prêt de titres, la Banque est autorisée et chargée d'investir et de réinvestir la totalité ou quasi-totalité des garanties reçues dans des placements approuvés et spécifiés dans l'Acte d'autorisation du prêt de titres, à savoir « Pas de garantie en espèces autre qu'aux fins définies en Annexe 1 ». Tous les placements approuvés seront réalisés pour le compte et aux risques du prêteur. Dans la mesure où toute perte résultant des placements approuvés entraîne une insuffisance du montant de la garantie disponible à restituer à un emprunteur, le prêteur s'engage à verser à la Banque, sur demande, un montant en espèces égal à ce déficit. Au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022, aucune garantie n'avait été réinvestie.

30 septembre 2023

Fonds	Devise de référence	Revenus bruts	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Revenus nets de la Société (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	1 742 910	(174 291)	1 568 619
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	27 190	(2 719)	24 471
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	4 389	(439)	3 950
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	234	(24)	210
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	11 521	(1 152)	10 369
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	5 176	(518)	4 658
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3 572	(357)	3 215
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2 389	(239)	2 150
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	7 850	(785)	7 065
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	10 400	(1 040)	9 360
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	1 600	(160)	1 440
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	780	(78)	702
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	38 250	(3 825)	34 425

30 septembre 2022

Fonds	Devise de référence	Revenus bruts	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Revenus nets de la Société (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	1 648 358	(164 836)	1 483 522
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	18 754	(1 876)	16 878
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	49 723	(4 972)	44 751
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	141	(14)	127
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	35 710	(3 571)	32 139
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	6 094	(609)	5 485
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	880	(88)	792
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2 373	(238)	2 135
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	10 273	(1 027)	9 246
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	17 518	(1 752)	15 766
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	1 516	(151)	1 365
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	31 854	(3 185)	28 669

Au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de garanties en espèces détenues par les Fonds.

Le montant de la garantie obtenue dans le cadre d'un contrat de prêt de titres doit représenter au moins 100 % de la valeur de marché quotidienne des titres prêtés.

En vertu de l'Acte d'autorisation du prêt de titres, les garanties autres qu'en espèces peuvent être des titres adossés à des emprunts et des titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre ayant ratifié son adhésion à l'Organisation pour la coopération et de développement économiques ou par le gouvernement de Singapour.

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

La valeur des titres prêtés par une contrepartie et la valeur et le type des garanties détenues par la Société à l'égard de ces titres aux 30 septembre 2023 et 2022 sont présentés en détail ci-dessous :

FondsContrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2023	Valeur totale des garanties détenues au 30 septembre 2023	Valeur des garanties en % des titres prêtés au 30 septembre 2023
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	39 210 712	41 170 997	105,00 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	1 752 219	1 793 731	102,37 %
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	35 028 579	38 677 936	110,42 %
Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	11 794 381	12 108 328	102,66 %
Citigroup Global Markets Inc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	6 430 390	6 644 737	103,33 %
BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	6 191 032	6 314 983	102,00 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	148 997	163 989	110,06 %
UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	57 700	63 605	110,23 %
TD Prime Services LLC	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	32 760	101 371	309,44 %
			100 646 770	107 039 677	106,35 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	4 437 052	4 658 877	105,00 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	465 990	477 030	102,37 %
UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	1 841 255	2 029 692	110,23 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	433 984	459 175	105,80 %
BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	2 155 868	2 199 031	102,00 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	472 755	498 297	105,40 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	156 569	172 323	110,06 %
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	192 703	212 779	110,42 %
			10 156 176	10 707 204	105,43 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
			USD	USD	%
BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	193 385	197 256	102,00 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	70 770	74 308	105,00 %
			264 155	271 564	102,80 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	312 660	344 658	110,23 %
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	145 654	153 014	105,05 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	60 755	64 282	105,81 %
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	432 237	477 268	110,42 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	282 057	296 158	105,00 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	16 943	17 344	102,37 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	63 819	67 267	105,40 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	17 008	18 720	110,07 %
JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	43 780	48 159	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	10 584	11 119	105,05 %
			1 385 497	1 497 989	108,12 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	270 210	283 912	105,07 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	26 290	26 913	102,37 %
UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	147 516	162 613	110,23 %
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	87 723	92 156	105,05 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	26 102	27 617	105,80 %
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	260 484	287 622	110,42 %
JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	205 015	225 517	110,00 %
BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	148 775	152 652	102,61 %

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2023	Valeur totale des garanties détenues au 30 septembre 2023	Valeur des garanties en % des titres prêtés au 30 septembre 2023
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (suite)						
				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	86 520	90 898	105,06 %
	Goldman Sachs & Company	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	32 981	34 652	105,07 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	18 655	20 532	110,06 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	291	306	105,15 %
				1 310 562	1 405 390	107,24 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF						
				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	73 941	81 381	110,06 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	5 677	5 984	105,41 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	43 718	46 255	105,80 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	27 440	30 249	110,24 %
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	51 657	56 823	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	21 151	22 221	105,06 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	8 141	8 956	110,01 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	18 617	19 570	105,12 %
	Goldman Sachs & Company	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	10 118	10 630	105,06 %
				260 460	282 069	108,30 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	92 362	101 984	110,42 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	8 069	8 482	105,12 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	25 362	26 645	105,06 %
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	22 558	24 814	110,00 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	11 478	12 098	105,40 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	10 805	11 892	110,06 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	15 837	16 724	105,60 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	15 613	17 211	110,24 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	3 759	3 980	105,88 %
				205 843	223 830	108,74 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	465 533	512 090	110,00 %
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	308 461	323 885	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	680 393	714 818	105,06 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	559 995	617 305	110,23 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	257 745	284 597	110,42 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes publiques américaines (bilatérale)	6 939	7 298	105,17 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	20 742	21 863	105,40 %
				2 299 808	2 481 856	107,92 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	2 225 044	2 540 391	114,17 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	1 639 858	1 807 683	110,23 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	67 260	70 659	105,05 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	41 603	44 018	105,80 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	692 827	762 149	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	488 413	513 622	105,16 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	374 879	393 846	105,06 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	456 771	502 731	110,06 %
				5 986 655	6 635 099	110,83 %

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2023	Valeur totale des garanties détenues au 30 septembre 2023	Valeur des garanties en % des titres prêtés au 30 septembre 2023
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF						
				GBP	GBP	%
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	214 714	237 084	110,42 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dette publique américaine (bilatérale)	27 987	29 637	105,90 %
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	19 390	21 329	110,00 %
				262 091	288 050	109,90 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	BNP Paribas	France	Dette publique et supranationale (tripartite Euroclear)	1 953 076	1 993 755	102,08 %
	JP Morgan Securities Plc.	États-Unis	Dette publique et supranationale (tripartite Euroclear)	355 772	370 153	104,04 %
				2 308 848	2 363 908	102,38 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dette publique américaine (bilatérale)	14 057 674	14 390 716	102,37 %
	National Bank Financial, Inc.	Canada	Dette publique américaine (bilatérale)	9 862	10 075	102,16 %
				14 067 536	14 400 791	102,37 %
				Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2022	Valeur totale des garanties détenues au 30 septembre 2022	Valeur des garanties en % des titres prêtés au 30 septembre 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	21 617 462	24 000 954	111,03 %
	Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis	Dette publique américaine (bilatérale)	7 871 759	8 042 302	102,17 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	4 445 472	5 119 188	115,16 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dette publique et supranationale (Tripartite)	912 814	971 739	106,46 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	90 518	95 076	105,04 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dette publique américaine (bilatérale)	4 843 261	4 953 351	102,27 %
				39 781 286	43 182 610	108,55 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	1 195 144	1 337 745	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dette du G10 (Tripartite)	182 358	192 649	105,64 %
	UBS AG	Suisse	Dette publique américaine (bilatérale)	15 975	17 501	109,55 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dette publique américaine (bilatérale)	565 271	578 120	102,27 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dette publique et supranationale (Tripartite)	342 697	359 810	104,99 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dette publique américaine (bilatérale)	902 035	920 764	102,08 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	484 165	508 542	105,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	74 352	85 620	115,15 %
	Credit Suisse International	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	21 770	24 000	110,24 %
	J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis	Dette publique américaine (bilatérale)	13 452	15 056	111,92 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	4 970	5 518	111,03 %
				3 802 189	4 045 325	106,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dette publique américaine (bilatérale)	9 272 646	9 465 165	102,08 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	2 413 931	2 701 955	111,93 %
				11 686 577	12 167 120	104,11 %

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2022	Valeur totale des garanties détenues au 30 septembre 2022	Valeur des garanties en % des titres prêtés au 30 septembre 2022
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	88 635	99 211	111,93 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	24 843	26 094	105,04 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	10 184	10 415	102,27 %
				123 662	135 720	109,75 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	2 312 821	2 588 779	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	172 649	182 392	105,64 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	443 978	511 263	115,16 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	129 663	132 611	102,27 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	12 190	12 799	105,00 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	126 104	132 506	105,08 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	53 561	58 922	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	46 915	49 262	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	97 279	108 005	111,03 %
				3 395 160	3 776 539	111,23 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	356 335	392 003	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	201 631	211 714	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	54 617	57 484	105,25 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	260 911	292 042	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	18 422	19 462	105,65 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	6 109	8 773	143,61 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	107 089	118 038	110,22 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	13 735	14 433	105,08 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	94 735	105 180	111,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes publique américaine (bilatérale)	7 514	7 909	105,26 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	46 857	49 216	105,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	26 370	30 366	115,15 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	38 234	39 103	102,27 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	27 801	29 189	104,99 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	59 348	60 723	102,32 %
				1 319 708	1 435 635	108,78 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	86 554	95 217	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	10 897	11 469	105,25 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	32 051	33 860	105,64 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	5 446	6 096	111,94 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	34 115	37 602	110,22 %
				169 063	184 244	108,98 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	253 137	278 474	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	108 543	113 970	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	38 209	40 215	105,25 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	71 308	79 170	111,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	2 968	3 128	105,36 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	21 430	24 678	115,16 %

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2022	Valeur totale des garanties détenues au 30 septembre 2022	Valeur des garanties en % des titres prêtés au 30 septembre 2022
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (suite)						
				EUR	EUR	%
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	3 191	3 351	105,02 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	2 830	3 012	106,46 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationale (Tripartite)	4 184	6 008	143,60 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	3 172	3 549	111,91 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Indices d'actions (Tripartite)	2 714	2 992	110,23 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	597	628	105,13 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	329	365	110,87 %
				512 612	559 540	109,15 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	1 067 912	1 174 805	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	141 420	148 492	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	460 339	511 096	111,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	186 218	214 439	115,16 %
				1 855 889	2 048 832	110,40 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	1 034 889	1 191 727	115,16 %
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	224 469	251 252	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	75 557	79 821	105,64 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	95 089	104 607	110,01 %
				1 430 004	1 627 407	113,80 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF						
				GBP	GBP	%
	UBS AG	Suisse	Indices d'actions (Tripartite)	30 315	33 932	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	6 520	6 888	105,65 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	25 144	26 410	105,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	7 986	9 196	115,15 %
	JP Morgan Securities Plc	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	22 263	23 393	105,08 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices d'actions (Tripartite)	10 615	11 677	110,01 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices d'actions (Tripartite)	2 535	2 816	111,02 %
				105 378	114 312	108,48 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	9 997 230	10 224 474	102,27 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	1 363 919	1 398 344	102,52 %
				11 361 149	11 622 818	102,30 %

10. Tableau des investissements

Les Tableaux des investissements respectifs de chaque Fonds sont présentés en pages 30 à 113.

11. Contrats importants et transactions avec les parties liées

Commissions du Gestionnaire, des Administrateurs, du Dépositaire, du Dépositaire délégué, de l'Agent administratif et frais d'audit

Le Gestionnaire

En vertu des termes du Contrat de gestion, le Gestionnaire est responsable de la gestion et de l'administration des affaires internes de la Société ainsi que de la commercialisation et de la distribution des Actions, sous le contrôle et la direction des Administrateurs.

Le Gestionnaire a délégué les fonctions de gestion des investissements au Gestionnaire d'investissement et les fonctions d'administration à l'Agent administratif.

Notes aux États financiers (suite)

11. Contrats importants et Transactions avec les parties liées (suite)

Le Gestionnaire (suite)

Le Gestionnaire peut le cas échéant désigner d'autres entités à la distribution des Actions, lesquelles entités seront payées sur la commission due au Gestionnaire et/ou sur les produits de souscription desdites actions.

Jusqu'à nouvel ordre, le Gestionnaire s'est engagé à plafonner la commission qu'il perçoit des Fonds aux taux annuels suivants de la VL du Fonds concerné, sous réserve qu'en aucun cas la commission perçue par le gestionnaire n'excède 1 % par an de la VL du Fonds concerné sans l'accord préalable des Actionnaires :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Catégorie Dist en USD	0,30 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Catégorie Acc en USD	0,30 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Catégorie Dist en USD	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,35 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Catégorie Dist en USD	0,45 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Catégorie Acc en USD	0,45 %

Les commissions versées au Gestionnaire au cours de l'exercice financier s'élevaient à 23 393 251 USD (2022 : 23 277 119 USD) dont 2 065 589 USD étant dus à la clôture de l'exercice financier (2022 : 1 816 721 USD).

Une commission de service aux actionnaires équivalente à 0,06% est due par le Gestionnaire pour la prestation de services d'agent de transfert.

Le Gestionnaire sera également responsable de l'acquittement à partir de sa commission des autres frais imputables aux Fonds de la Société, tels que détaillés sous l'intitulé « Charges d'exploitation » du Prospectus, y compris les commissions des Administrateurs. Les jetons de présence des Administrateurs versés par le Gestionnaire sont communiqués dans le paragraphe ci-dessous.

Les Commissaires aux comptes

Les frais d'audit appliqués à la Société (hors TVA) et le coût des services de mise en conformité facturés par PricewaterhouseCoopers (hors TVA) sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR
Audit réglementaire des états financiers	116 287	108 265
Services de mise en conformité fiscale (commissaires aux comptes agréés uniquement)	29 200	28 200
Enregistrement en Suisse des états financiers audités	3 291	3 105

Aucuns frais d'assurance, fiscaux, de conseil ou de services hors du périmètre d'audit autre que les commissions d'audit indiquées ci-dessus, payées à PricewaterhouseCoopers en Irlande, en leur qualité de commissaires aux comptes agréés de la Société, n'ont été payés étant donné qu'aucun autre service n'a été fourni.

Les Administrateurs

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe Invesco ne sont pas habilités à percevoir des jetons de présence. Veuillez consulter les détails en page précédente relatifs aux commissions réglées au Gestionnaire. Gary Buxton est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited. Sarah (Katy Walton) Jones est Administratrice de la Société et Responsable juridique de l'activité ETP région EMOA d'Invesco. Feargal Dempsey est Administrateur de la Société ainsi que du Gestionnaire. Lisa Martensson est Administratrice de la Société ainsi que du Gestionnaire.

Le Gestionnaire est chargé d'acquitter, sur sa commission, les montants dus aux Administrateurs habilités à percevoir des jetons de présence, à savoir Feargal Dempsey et Lisa Martensson. La commission des Administrateurs appliquée durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 s'élevait à 42 352 USD (2022 : 39 186 USD) pour l'exercice financier, 42 352 USD exigibles à la clôture de l'exercice financier (2022 : 0 USD).

L'Agent administratif

Le Gestionnaire a délégué ses responsabilités d'Agent administratif et Agent d'enregistrement et de transfert à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »), conformément au Contrat d'administration daté du 8 août 2007 entre le Gestionnaire et

Notes aux États financiers (suite)

11. Contrats importants et Transactions avec les parties liées (suite)

L'Agent administratif (suite)

L'Agent administratif. L'Agent administratif sera responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la VL par Action et la préparation des comptes de la Société, sous le contrôle et la direction du Gestionnaire et des Administrateurs. La commission de l'Agent administratif est réglée par le Gestionnaire sur la commission globale.

Le Dépositaire

La Société a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire ») en tant que Dépositaire de ses actifs conformément au Contrat de Dépositaire daté du 3 septembre 2002 entre la Société et le Dépositaire.

Le Dépositaire assure la garde des actifs de la Société conformément à la Réglementation. Les commissions du Dépositaire et du Dépositaire délégué ainsi que leurs frais de transaction sont réglées par le Gestionnaire sur la commission globale.

Parties liées

Le Gestionnaire est réputé lié à la Société.

Au 30 septembre 2023, les Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF détenaient des titres « Invesco Ltd ». Ces titres sont liés au Gestionnaire d'investissement du fait qu'Invesco Limited est la société mère, tête de groupe, d'Invesco Capital Management LLC. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 30 à 113, concernant les détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

Le Gestionnaire s'acquittera des frais juridiques sur sa commission globale.

Invesco Capital Management LLC détient une Action de souscription au sein de la Société.

Certains employés d'Invesco Investment Management Limited détiennent des actions de souscription au sein de la Société.

Le Fonds Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio et le Fonds Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio au 30 septembre 2023. Le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 30 à 113, concernant les détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

12. Commissions accessoires

Aucun accord de commission accessoire n'a été conclu durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 ou durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022.

13. Gestion du risque financier

En raison de ses activités, la Société est exposée à différents risques financiers : risque de marché (dont risque de change, risque de taux d'intérêt et risque de prix), risque de crédit et risque de liquidité. Le programme global de gestion du risque de la Société se concentre sur le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de contrepartie et s'attache tout particulièrement à minimiser l'écart de suivi par rapport à l'indice.

Les informations suivantes n'ont pas vocation à représenter une synthèse exhaustive de tous les risques. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus pour en savoir plus sur les risques liés à l'investissement dans la Société.

Veuillez vous référer aux sections « Politique d'investissement » et « Description des Fonds » en pages 6 à 7, concernant la stratégie et les objectifs d'investissement de chaque Fonds.

Sous réserve de l'approbation d'une procédure de gestion du risque, les Fonds peuvent recourir à des instruments financiers dérivés pour atténuer certaines expositions aux risques.

Le Gestionnaire d'investissement est chargé de veiller à ce que les Fonds soient gérés selon les conditions des directives d'investissement des Fonds et des limites établies dans leurs Suppléments et dans le Prospectus.

Le Gestionnaire d'investissement surveille le risque quotidiennement dans le cadre du processus d'investissement.

Risque de prix de marché

Les titres de la Société sont exposés au risque de prix de marché découlant de l'incertitude quant aux prix futurs des instruments détenus en portefeuille, notamment concernant les variations de prix, de change et des taux d'intérêt. Cela représente la plus-value ou moins-value potentielle que les Fonds peuvent enregistrer ou subir du fait qu'ils détiennent des positions de marché alors que les prix fluctuent.

Au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022, les expositions au taux d'intérêt étaient globalement comme suit :

30 septembre 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs	Juste valeur	% des actifs	Juste valeur	% des actifs	Juste valeur	% des actifs
	USD	nets	USD	nets	USD	nets	USD	nets
Actions	6 761 982 553	100,26	422 584 988	99,94	171 160 496	99,97	28 315 301	99,90
Fonds d'investissement	–	–	–	–	–	–	1 105	–
Contrats de change à terme	(19 057 150)	(0,28)	–	–	(54 127)	(0,03)	–	–
Total	6 742 925 403	99,98	422 584 988	99,94	171 106 369	99,94	28 316 406	99,90

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de prix de marché (suite)

30 septembre 2023

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	USD		USD		USD		EUR	
Actions	48 549 991	99,91	51 512 926	99,82	26 798 285	99,77	7 363 669	99,81
Fonds d'investissement	–	–	–	–	–	–	5 953	0,08
Total	48 549 991	99,91	51 512 926	99,82	26 798 285	99,77	7 369 622	99,89

30 septembre 2023

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	EUR		USD		GBP		EUR	
Actions	22 384 579	100,01	155 766 440	99,92	8 675 051	99,45	–	–
Obligations	–	–	–	–	–	–	47 882 256	100,00
Fonds d'investissement	–	–	–	–	34 223	0,39	–	–
Total	22 384 579	100,01	155 766 440	99,92	8 709 274	99,84	47 882 256	100,00

30 septembre 2023

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets
	USD	
Obligations	198 669 649	97,99
Fonds d'investissement	1 386 874	0,68
Contrats de change à terme	(523 985)	(0,26)
Total	199 532 538	98,41

30 septembre 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	USD		USD		USD		USD	
Actions	4 910 669 352	99,93	270 095 102	99,97	401 332 354	99,87	15 880 235	99,93
Contrats de change à terme	2 233 258	0,05	–	–	(10 421)	–	–	–
Total	4 912 902 610	99,98	270 095 102	99,97	401 321 933	99,87	15 880 235	99,93

30 septembre 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	USD		USD		USD		EUR	
Actions	49 323 232	99,96	35 666 083	99,82	24 212 809	99,74	6 215 886	99,73
Total	49 323 232	99,96	35 666 083	99,82	24 212 809	99,74	6 215 886	99,73

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de prix de marché (suite)

30 septembre 2022

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	
	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Juste valeur USD	% des actifs nets	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions	15 793 286	99,86	92 147 113	99,90	8 784 023	99,39	–	–
Obligations	–	–	–	–	–	–	42 214 962	99,95
Fonds d'investissement	–	–	–	–	37 230	0,42	–	–
Total	15 793 286	99,86	92 147 113	99,90	8 821 253	99,81	42 214 962	99,95

30 septembre 2022

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations	164 775 059	97,89
Fonds d'investissement	912 702	0,54
Contrats de change à terme	103 004	0,06
Total	165 790 765	98,49

Exposition globale

Après examen de la Politique d'investissement de chaque Fonds, la Société a déterminé que l'Approche d'engagement est la méthode appropriée pour calculer l'Exposition globale de chaque Fonds.

Performance & Risk Analytics Europe Limited (« P&RA »), société du groupe The Bank of New York Mellon (« BNYM »), surveille quotidiennement pour le compte de la Société l'exposition globale, l'exposition aux contreparties de gré à gré, le risque de concentration de l'émetteur et les exigences de couverture. Pour ce faire, P&RA emploie le système Charles River. Ce système de gestion des ordres effectue des vérifications préalables aux opérations pour veiller à la conformité aux principes réglementaires généraux applicables à chaque Fonds et aux objectifs d'investissement plus spécifiques à celui-ci. Les données relatives aux opérations de la Société analysées par P&RA sont fournies par la plateforme comptable InvestOne de BNYM. P&RA surveille ensuite la conformité des Fonds aux restrictions définies dans le Prospectus et produit des rapports quotidiens sur l'exposition à l'équipe Conformité Irlande et à la Fonction risque permanent (PRF), de même que des rapports sur les exceptions lorsque des failles ont été relevées.

La valeur notionnelle de chaque Instrument financier dérivé (« IFD ») ouvert, communiquée dans le Tableau des investissements, représente l'exposition totale des Fonds respectifs à ces instruments.

Les positions sur dérivés peuvent être compensées, sous réserve qu'elles renvoient au même actif sous-jacent, même si les échéances des différents dérivés diffèrent ou si celles des dérivés diffèrent de celles de leurs actifs sous-jacents. Aucune compensation de ce type n'a été rapportée au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022.

Les dispositifs de couverture associent des opérations sur instruments financiers dérivés et/ou positions sur titres qui ne renvoient pas nécessairement au même actif sous-jacent et dans lesquelles les dérivés et/ou positions sur titres sont conclues à la seule fin de compenser des risques liés aux positions prises par le biais des autres dérivés et/ou positions sur titres. Aucune couverture de ce type n'a été rapportée au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022.

Un Fonds peut souscrire des prêts de titres. Voir la note 9 pour des informations plus détaillées. La surveillance quotidienne des autres restrictions à l'investissement dans des OPCVM, telles que les règles standard régissant la concentration pour les Fonds à réplique directe, est déléguée à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, l'Agent administratif.

L'analyse de sensibilité pour les Fonds énumérés dans le tableau ci-contre est basée sur l'hypothèse selon laquelle les variations de cours des Fonds sont indépendantes et que toutes autres variables du marché demeurent constantes.

L'analyse de sensibilité se base sur des données historiques pour déterminer les événements à venir ; elle ne peut intégrer tous les scénarios possibles, en particulier ceux de nature extrême. Ces valeurs ne prennent pas en compte tous les événements susceptibles d'affecter le Fonds, dont certains peuvent provoquer une volatilité élevée et un fort impact.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Exposition globale (suite)

Comme le montre le tableau ci-dessous, la hausse des indices sous-jacents respectifs au 30 septembre 2023, toutes les autres variables restant par ailleurs inchangées, aurait entraîné les variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables suivantes :

Nom du Fonds	Indice de référence	Devise	Évolution de l'indice de référence* (%)	Variations des actifs nets 2023 (000)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	35	1 378 784
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	17	45 930
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	4	16 031
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	11	1 748
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	23	11 349
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	21	7 503
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	17	4 127
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	23	1 433
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	19	3 005
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	17	15 681
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	17	1 503
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	2	845
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	6	9 456

* Chiffres arrondis au pourcentage le plus proche, données de Bloomberg.

Une baisse équivalente des indices, toutes les autres variables restant par ailleurs inchangées, aurait entraîné une diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables du même montant.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la (baisse)/hausse des indices sous-jacents respectifs au 30 septembre 2022, toutes les autres variables restant par ailleurs inchangées, aurait entraîné les variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables suivantes :

Nom du Fonds	Indice de référence	Devise	Évolution de l'indice de référence* (%)	Variations des actifs nets 2022 (000)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	(25)	(1 162 136)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	(11)	(32 096)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	(5)	(5 031)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	(3)	(127)
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	(22)	(13 858)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	(16)	(5 862)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	(22)	(7 265)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	(9)	(638)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	(15)	(2 204)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	(23)	(22 254)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	5	644
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(267)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	(16)	(35 634)

* Chiffres arrondis au pourcentage le plus proche, données de Bloomberg.

Une baisse équivalente des indices, toutes les autres variables restant par ailleurs inchangées, aurait entraîné une diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables du même montant.

Sur la base des variations et des volatilités historiques de ces variables de marché, et de la connaissance et de l'expérience de l'équipe de direction dans le domaine des marchés financiers, il a été décidé que les mouvements mentionnés pour les indices respectifs avaient raisonnablement pu se produire durant une période de 12 mois. Les variations historiques ne sont pas toujours révélatrices des événements futurs et les variations peuvent nettement différer de celles indiquées ci-dessus.

Risque de taux d'intérêt

La trésorerie et les équivalents de trésorerie excédentaires sont investis sur le marché des taux d'intérêt à court terme. Le risque de taux d'intérêt correspond au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt. La Société est exposée au risque de taux d'intérêt du fait des soldes de trésorerie détenus auprès de The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin. Le taux d'intérêt pour ces comptes de trésorerie, qui produisent des intérêts, est compris dans une fourchette de 0 % à 2,65 %. Les intérêts perçus au cours de l'exercice financier sont indiqués dans l'État du résultat global, à la section « Revenus

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

d'intérêts bancaires ». Les Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sont exposés au risque de taux d'intérêt du fait qu'ils sont investis dans des obligations dont la valeur peut fluctuer sous l'effet d'une variation des taux d'intérêt.

Les investissements exposés au risque de taux d'intérêt sont précisés dans le Tableau des investissements.

Les variations des prix de ces investissements s'expliquent par les variations des taux d'intérêt du marché et la solvabilité de l'émetteur. La solvabilité de l'émetteur et les écarts de crédit sont régulièrement surveillés par le Gestionnaire d'investissement. Les titres dans lesquels les Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sont investis seront généralement assortis d'une notation minimum *investment grade* attribuée par une agence de notation, tel que décrit dans la politique d'investissement des Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF.

La sensibilité de la VL des Fonds aux variations des taux d'intérêt est intégrée dans l'analyse du risque de prix de marché.

Bien que les variations des taux d'intérêt déterminent la valeur des Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, telle que cotée, la performance des Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF fluctue en ligne avec leur indice de référence. Les organes de gestion pilotent les Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF en s'alignant sur leur indice de référence plutôt qu'en gérant spécifiquement le risque de taux d'intérêt.

Les tableaux suivants résument l'exposition au risque de taux d'intérêt pour les exercices financiers clôturés les 30 septembre 2023 et 2022. Les tableaux comprennent les actifs et les passifs de négociation du Fonds à leur juste valeur, classés en fonction de la première des dates contractuelles de révision des prix ou d'échéance mesurés par la valeur comptable des actifs et des passifs.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1 à 5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 30 septembre 2023 EUR
30 septembre 2023					
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	47 882 256	–	–	–	47 882 256
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 571	–	–	–	3 571
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	–	–	–	52	52
Total des actifs	47 885 827	–	–	52	47 885 879
Passifs circulants					
Charges cumulées et autres charges à payer	–	–	–	(5 686)	(5 686)
Total des passifs	–	–	–	(5 686)	(5 686)
Écart de sensibilité des intérêts	47 885 827	–	–	(5 634)	47 880 193

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1 à 5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 30 septembre 2023 USD
30 septembre 2023					
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	508 456	107 819 847	90 341 346	1 387 127	200 056 776
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 023	–	–	–	4 023
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	816 725	816 725
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	–	–	–	3 314 960	3 314 960
Total des actifs	512 479	107 819 847	90 341 346	5 518 812	204 192 484
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	–	–	–	(524 238)	(524 238)
Découverts bancaires	(21 657)	–	–	–	(21 657)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	(816 735)	(816 735)
Charges cumulées et autres charges à payer	–	–	–	(69 056)	(69 056)
Total des passifs	(21 657)	–	–	(1 410 029)	(1 431 686)
Écart de sensibilité des intérêts	490 822	107 819 847	90 341 346	4 108 783	202 760 798

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1 à 5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 30 septembre 2022 EUR
30 septembre 2022					
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	42 214 962	–	–	–	42 214 962
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 747	–	–	–	27 747
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	–	–	–	24	24
Total des actifs	42 242 709	–	–	24	42 242 733
Passifs circulants					
Charges cumulées et autres charges à payer	–	–	–	(6 066)	(6 066)
Total des passifs	–	–	–	(6 066)	(6 066)
Écart de sensibilité des intérêts	42 242 709	–	–	(6 042)	42 236 667

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	De 1 à 5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 30 septembre 2022 USD
30 septembre 2022					
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	–	78 274 131	86 500 928	1 024 760	165 799 819
Trésorerie et équivalents de trésorerie	471 731	–	–	–	471 731
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	–	–	–	2 138 028	2 138 028
Total des actifs	471 731	78 274 131	86 500 928	3 162 788	168 409 578
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	–	–	–	(9 054)	(9 054)
Découverts bancaires	(3 713)	–	–	–	(3 713)
Charges cumulées et autres charges à payer	–	–	–	(69 866)	(69 866)
Total des passifs	(3 713)	–	–	(78 920)	(82 633)
Écart de sensibilité des intérêts	468 018	78 274 131	86 500 928	3 083 868	168 326 945

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que des tiers en possession d'actifs dont les Fonds détiennent la propriété ou en possession de liquidités appartenant au Fonds relativement à certaines transactions ne soient pas en mesure de restituer les titres ou les sommes dues dans leur totalité ou dans le délai voulu.

Les Fonds ont désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin en qualité de Dépositaire de leurs actifs. Pratiquement toutes les liquidités et tous les placements dans des actions et des titres obligataires des Fonds sont détenus auprès de The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin à la clôture de l'exercice financier.

Les Fonds sont exposés au risque de crédit du fait qu'ils font appel à The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin en qualité de Dépositaire. La faillite ou l'insolvabilité de ladite banque peut retarder ou limiter l'exercice des droits des Fonds concernant leurs liquidités et leurs investissements détenus par la banque. L'exposition maximum à ce risque au 30 septembre 2023 correspond aux montants des liquidités présentés dans l'État de la situation financière et aux investissements présentés dans les Tableaux des investissements.

Afin de réduire les risques auxquels les Fonds sont exposés par le biais du Dépositaire et des contreparties, le Gestionnaire d'investissement applique des procédures adéquates de manière à assurer que les contreparties sont des établissements fiables et que le risque de crédit est acceptable pour les Fonds. Les Fonds négocient uniquement avec des dépositaires/contreparties qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou bénéficiant de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit. Par ailleurs, les titres des Fonds sont conservés par le Dépositaire sur des comptes séparés. En cas de faillite ou d'insolvabilité du Dépositaire, les titres des Fonds sont séparés et protégés. Au 30 septembre 2023, The Bank of New York Mellon Corporation, société mère du Dépositaire, était assortie d'une notation de crédit A (Standard & Poor's) (2022 : A (Standard & Poor's)). Le risque de crédit découlant d'opérations avec les courtiers concernant les titres a trait aux opérations en attente de règlement. On estime que le risque lié aux opérations non réglées est moindre en raison de la courte période de règlement en cause et de la qualité de crédit des courtiers impliqués dans les opérations. Les Fonds réalisent un suivi de la notation de crédit et de la situation financière des courtiers afin de réduire davantage le risque.

Au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022, la Société était investie dans des titres de créance assortis de la qualité de crédit suivante selon Standard and Poor's et Moody's :

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Portefeuille par catégorie de notation

Notation	30 septembre 2023	30 septembre 2022
B et supérieure	100,00 %	100,00 %
Total	100,00 %	100,00 %

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de crédit (suite)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Portefeuille par catégorie de notation	30 septembre 2023	30 septembre 2022
Notation		
B et supérieure	98,02 %	98,45 %
C et supérieure	1,98 %	1,55 %
Total	100,00 %	100,00 %

Il n'existe pas d'actifs dépréciés ou en souffrance au 30 septembre 2023 ou au 30 septembre 2022.

Risque de contrepartie

Les Fonds sont également exposés au risque de contrepartie pour tous les dérivés détenus en portefeuille. L'incapacité des contreparties à satisfaire à leurs engagements en vertu des contrats dérivés, c'est-à-dire à obtenir les produits de la vente des instruments dérivés ou à restituer les titres donnés en garantie, pourrait entraîner une perte pour les Fonds. La gestion du risque implique de ne réaliser de transactions qu'avec des contreparties agréées. Les cours de tous les instruments dérivés sont très volatils. Les Fonds sont aussi soumis au risque de défaillance d'une des places boursières sur lesquelles sont négociés des contrats à terme standardisés, et qui garantissent la bonne exécution desdits contrats.

Risque de change

Les actifs et passifs des Fonds peuvent être libellés dans des devises autres que la Devise fonctionnelle de chaque Fonds, et les variations du taux de change entre cette dernière et les devises de libellé des actifs ou celles des passifs peuvent conduire à une dépréciation de la valeur des actifs du Fonds, telle qu'exprimée dans la devise de référence. La couverture de ce risque de change peut se révéler impossible ou irréalizable. Le Gestionnaire d'investissement du Fonds peut, sans y être tenu, atténuer ce risque en recourant à des instruments financiers. Une exposition de change supérieure à 10 % du capital du Portefeuille serait considérée comme significative.

N'ayant pas d'actifs ni de passifs financiers en portefeuille libellés dans une devise autre que leur Devise fonctionnelle respective, l'exposition de change des Fonds listés ci-après au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022 était égale à zéro :

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

L'analyse de sensibilité aux taux de change ci-dessous est fondée sur l'évolution d'une variable, toutes les autres variables demeurant par ailleurs inchangées. En pratique, il est peu probable que cela se produise, et les variations de certaines hypothèses, comme celles relatives aux taux d'intérêt, peuvent être corrélées. En outre, comme l'analyse de sensibilité se base sur des données historiques pour déterminer les événements à venir, elle ne peut intégrer tous les scénarios possibles, en particulier ceux de nature extrême. Au 30 septembre 2023, le taux de variation de la sensibilité est de 10 % (2022 : 10 %) de tous les actifs monétaires détenus dans la devise exposée.

Au 30 septembre 2023, en cas d'appréciation/(de dépréciation) de 10 % de l'euro/du dollar américain/de la livre sterling par rapport aux principales monnaies énumérées dans les tableaux ci-dessous, partant de l'hypothèse d'une position non couverte, les actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables et la variation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables reflétée dans l'État du résultat global des Fonds auraient augmenté/(diminué) comme indiqué ci-dessous.

L'exposition de change des actifs monétaires et non monétaires au 30 septembre 2023 est comme suit :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
CHF	139 411 437	–	139 411 437	10 %	13 941 144
EUR	197 550 377	–	197 550 377	10 %	19 755 038
GBP	163 037 136	–	163 037 136	10 %	16 303 714
Total					49 999 896

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
CHF	1 340 848	–	1 340 848	10 %	134 085
Total					134 085

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
AUD	1 947	190 546	192 493	10 %	19 249
BRL	1 374	479 319	480 693	10 %	48 069
CAD	7 011	2 365 001	2 372 012	10 %	237 201
CHF	17	3 357 927	3 357 944	10 %	335 794
DKK	–	726 637	726 637	10 %	72 664
EUR	345	3 219 738	3 220 083	10 %	322 008
GBP	2 514	5 764 586	5 767 100	10 %	576 710
HKD	607	47 537	48 144	10 %	4 814
JPY	13 401	2 111 849	2 125 250	10 %	212 525
KRW	–	29 535	29 535	10 %	2 954
MXN	–	37 087	37 087	10 %	3 709
SEK	–	508 289	508 289	10 %	50 829
SGD	–	7 860	7 860	10 %	786
TRY	–	24 287	24 287	10 %	2 429
TWD	–	8 178	8 178	10 %	818
ZAR	16	825 216	825 232	10 %	82 523
Total					1 973 082

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
AUD	2 559	1 033 668	1 036 227	10 %	103 623
BRL	13 072	720 833	733 905	10 %	73 391
CAD	5 773	1 908 563	1 914 336	10 %	191 434
CHF	55	1 246 561	1 246 616	10 %	124 662
CNY	5 438	227 368	232 806	10 %	23 281
DKK	–	194 442	194 442	10 %	19 444
EUR	3 952	6 564 376	6 568 328	10 %	656 833
GBP	8 426	3 486 882	3 495 308	10 %	349 531
HKD	(369)	1 723 849	1 723 480	10 %	172 348
IDR	26	94 181	94 207	10 %	9 421
ILS	–	90 072	90 072	10 %	9 007
INR	196	510 386	510 582	10 %	51 058
JPY	42 753	4 710 118	4 752 871	10 %	475 287
KRW	2 448	1 007 988	1 010 436	10 %	101 044
MXN	–	164 615	164 615	10 %	16 462
MYR	–	41 867	41 867	10 %	4 187
NOK	–	140 752	140 752	10 %	14 075
PLN	2	62 436	62 438	10 %	6 244
SAR	557	179 924	180 481	10 %	18 048
SEK	764	511 333	512 097	10 %	51 210
SGD	3	222 006	222 009	10 %	22 201
THB	724	178 245	178 969	10 %	17 897
TRY	756	85 381	86 137	10 %	8 614
TWD	872	788 947	789 819	10 %	78 982
ZAR	313	207 159	207 472	10 %	20 747
Total					2 619 031

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
BRL	88 902	4 351 617	4 440 519	10 %	444 052
CLP	–	121 297	121 297	10 %	12 130
CNY	34 235	1 296 670	1 330 905	10 %	133 091
EUR	1 291	–	1 291	10 %	129
HKD	(2 725)	8 369 182	8 366 457	10 %	836 646
IDR	–	540 727	540 727	10 %	54 073
INR	4 181	3 149 576	3 153 757	10 %	315 376
MXN	(5)	928 720	928 715	10 %	92 872
MYR	1 804	191 844	193 648	10 %	19 365
RUB	22 933	–	22 933	10 %	2 293
SAR	3 989	662 092	666 081	10 %	66 608
SGD	3	–	3	10 %	–
THB	2 795	1 009 745	1 012 540	10 %	101 254
TRY	2 378	521 650	524 028	10 %	52 403
TWD	8 129	4 225 256	4 233 385	10 %	423 339
ZAR	3 032	1 110 292	1 113 324	10 %	111 332
Total					2 664 963

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2023 EUR
CHF	109	759 553	759 662	10 %	75 966
DKK	–	133 962	133 962	10 %	13 396
GBP	4 834	2 089 516	2 094 350	10 %	209 435
NOK	–	93 353	93 353	10 %	9 335
PLN	–	25 255	25 255	10 %	2 526
SEK	365	283 620	283 985	10 %	28 399
USD	1 247	–	1 247	10 %	125
Total					339 182

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2023 EUR
USD	12 266	–	12 266	10 %	1 227
Total					1 227

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de crédit (suite)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
AED	–	4 223 004	4 223 004	10 %	422 300
BRL	341 422	27 853 043	28 194 465	10 %	2 819 447
CLP	–	5 741 628	5 741 628	10 %	574 163
CNY	288 668	15 713 327	16 001 995	10 %	1 600 200
COP	37 294	1 523 266	1 560 560	10 %	156 056
CZK	306	2 758 484	2 758 790	10 %	275 879
EGP	2	–	2	10 %	–
EUR	3 551	1 594 257	1 597 808	10 %	159 781
HKD	11 585	45 132 714	45 144 299	10 %	4 514 430
IDR	–	3 123 994	3 123 994	10 %	312 399
INR	46 860	9 314 170	9 361 030	10 %	936 103
ISK	–	1 350 877	1 350 877	10 %	135 088
KWD	–	1 392 776	1 392 776	10 %	139 278
MXN	–	5 686 299	5 686 299	10 %	568 630
MYR	–	923 575	923 575	10 %	92 358
PHP	–	3 199 046	3 199 046	10 %	319 905
PKR	–	1 399 317	1 399 317	10 %	139 932
QAR	(251)	1 661 958	1 661 707	10 %	166 171
THB	–	1 517 987	1 517 987	10 %	151 799
TWD	–	16 799 022	16 799 022	10 %	1 679 902
ZAR	118	1 048 520	1 048 638	10 %	104 864
Total					15 268 685

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires GBP	Non monétaires GBP	Exposition de change GBP	Variation de sensibilité	2023 GBP
EUR	1 001	–	1 001	10 %	100
USD	5 994	–	5 994	10 %	599
Total					699

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF au 30 septembre 2023

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2023 USD
CHF	320 001	–	320 001	10 %	32 000
EUR	15 165 590	–	15 165 590	10 %	1 516 559
GBP	1 000 876	–	1 000 876	10 %	100 088
Total					1 648 647

L'exposition de change des actifs monétaires et non monétaires au 30 septembre 2022 est comme suit :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
CHF	97 782 238	–	97 782 238	10 %	9 778 224
EUR	172 276 719	–	172 276 719	10 %	17 227 672
GBP	81 149 856	–	81 149 856	10 %	8 114 986
Total					35 120 882

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
CHF	1 094 839	–	1 094 839	10 %	109 484
Total					109 484

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
AUD	1 883	115 571	117 454	10 %	11 745
BRL	1 271	2 564 930	2 566 201	10 %	256 620
CAD	3 896	4 826 452	4 830 348	10 %	483 035
CHF	–	2 650 976	2 650 976	10 %	265 098
DKK	(22)	129 706	129 684	10 %	12 968
EUR	(367)	1 619 296	1 618 929	10 %	161 893
GBP	(435)	1 287 609	1 287 174	10 %	128 717
HKD	–	235 522	235 522	10 %	23 552
IDR	(22)	–	(22)	10 %	(2)
ILS	(1)	–	(1)	10 %	–
JPY	26 028	5 271 373	5 297 401	10 %	529 740
KRW	–	82 401	82 401	10 %	8 240
PLN	1 531	23 212	24 743	10 %	2 474
SEK	(1)	–	(1)	10 %	–
THB	(11)	–	(11)	10 %	(1)
TRY	–	43 959	43 959	10 %	4 396
Total					1 888 475

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
AUD	3 524	709 765	713 289	10 %	71 329
BRL	2 145	491 051	493 196	10 %	49 320
CAD	(1 794)	1 411 134	1 409 340	10 %	140 934
CHF	51	865 860	865 911	10 %	86 591
CLP	–	18 154	18 154	10 %	1 815
CNY	3 912	139 363	143 275	10 %	14 328
DKK	(8)	153 349	153 341	10 %	15 334
EUR	3 065	4 119 807	4 122 872	10 %	412 287
GBP	1 608	2 325 922	2 327 530	10 %	232 753
HKD	(85)	1 114 281	1 114 196	10 %	111 420
IDR	(5 794)	72 065	66 271	10 %	6 627
ILS	–	57 194	57 194	10 %	5 719
INR	–	340 934	340 934	10 %	34 093
JPY	32 277	2 934 629	2 966 906	10 %	296 691
KRW	1 473	565 308	566 781	10 %	56 678
MXN	–	90 989	90 989	10 %	9 099
MYR	350	27 608	27 958	10 %	2 796
NOK	–	111 577	111 577	10 %	11 158
NZD	487	10 620	11 107	10 %	1 111
PLN	626	24 722	25 348	10 %	2 535
SAR	282	138 158	138 440	10 %	13 844
SEK	695	338 815	339 510	10 %	33 951
SGD	3	118 294	118 297	10 %	11 830
THB	1 101	121 822	122 923	10 %	12 292
TRY	–	74 728	74 728	10 %	7 473
TWD	3 021	391 701	394 722	10 %	39 472
ZAR	140	134 102	134 242	10 %	13 424
Total					1 694 904

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
BRL	27 048	4 051 161	4 078 209	10 %	407 821
CLP	6 528	189 729	196 257	10 %	19 626
CNY	36 202	1 187 518	1 223 720	10 %	122 372
EUR	1 162	–	1 162	10 %	116
HKD	(2 653)	7 175 044	7 172 391	10 %	717 239
IDR	(10)	460 006	459 996	10 %	46 000
INR	434	3 279 861	3 280 295	10 %	328 030
MXN	(402)	757 498	757 096	10 %	75 710
MYR	1 678	122 793	124 471	10 %	12 447
RUB	36 618	–	36 618	10 %	3 662
SAR	2 992	813 169	816 161	10 %	81 616
SGD	3	27 012	27 015	10 %	2 702
THB	7 917	1 076 200	1 084 117	10 %	108 412
TRY	–	671 719	671 719	10 %	67 172
TWD	22 676	3 051 302	3 073 978	10 %	307 398
ZAR	3 182	1 029 341	1 032 523	10 %	103 252
Total					2 403 575

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2022 EUR
CHF	110	708 274	708 384	10 %	70 838
DKK	–	113 336	113 336	10 %	11 334
GBP	1 255	1 841 481	1 842 736	10 %	184 274
NOK	–	82 005	82 005	10 %	8 201
PLN	292	12 441	12 733	10 %	1 273
SEK	282	253 636	253 918	10 %	25 392
USD	5 252	–	5 252	10 %	525
Total					301 837

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2022 EUR
USD	5 401	–	5 401	10 %	540
Total					540

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
AED	38 788	815 109	853 897	10 %	85 390
BRL	111 197	27 090 016	27 201 213	10 %	2 720 121
CLP	(154 743)	5 815 960	5 661 217	10 %	566 122
CNY	74 237	6 955 009	7 029 246	10 %	702 925
CZK	108	–	108	10 %	11
EGP	13	1 187 674	1 187 687	10 %	118 769
EUR	153 122	–	153 122	10 %	15 312
HKD	40 799	17 701 867	17 742 666	10 %	1 774 267
IDR	–	1 418 425	1 418 425	10 %	141 843
INR	–	8 528 895	8 528 895	10 %	852 890
KWD	–	1 066 609	1 066 609	10 %	106 661
MXN	–	2 917 897	2 917 897	10 %	291 790
MYR	26 673	2 204 740	2 231 413	10 %	223 141
PHP	–	975 545	975 545	10 %	97 555
PKR	–	1 895 887	1 895 887	10 %	189 589
SAR	–	1 018 020	1 018 020	10 %	101 802
THB	–	1 079 953	1 079 953	10 %	107 995
TRY	(33)	1 213 051	1 213 018	10 %	121 302
TWD	45 662	5 522 739	5 568 401	10 %	556 840
ZAR	113 852	3 901 503	4 015 355	10 %	401 536
Total					9 175 861

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires GBP	Non monétaires GBP	Exposition de change GBP	Variation de sensibilité	2022 GBP
EUR	1 026	–	1 026	10 %	103
USD	17 001	–	17 001	10 %	1 700
Total					1 803

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
CHF	593 196	–	593 196	10 %	59 320
EUR	9 300 797	–	9 300 797	10 %	930 080
GBP	814 807	–	814 807	10 %	81 481
Total					1 070 881

Risque de liquidité

La Société est exposée aux rachats quotidiens au comptant d'Actions de participation rachetables.

Le risque de liquidité correspond au risque que les Fonds ne puissent générer suffisamment de ressources liquides pour régler intégralement leurs obligations lorsque celles-ci parviennent à échéance, ou que le règlement de leurs obligations soit effectué à des conditions très désavantageuses.

Le principal risque de liquidité des Fonds résulte des demandes de rachat des investisseurs. Les Participants agréés des Fonds peuvent racheter leurs Actions tout jour ouvrable, pour un montant en espèces ou en nature égal à un montant proportionnel de la VL des Fonds. Si les rachats en nature n'ont pas d'incidence sur la liquidité du Fonds, les rachats en espèces peuvent exposer le Fonds à un risque de liquidité.

Les Fonds ont institué des politiques et procédures qui encadrent la gestion du risque de liquidité. Les rachats d'Actions ne seront réglés par le Fonds que trois jours ouvrables après réception de la demande de rachat du Participant. La majorité des actifs des Fonds sont détenus sous forme de titres très liquides négociés sur des Bourses reconnues, auquel cas ces deniers disposent de suffisamment de temps pour céder des actifs et lever les liquidités nécessaires au paiement du rachat. Le Gestionnaire d'investissement analyse quotidiennement les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations financières attendues. Le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur ces rapports dans la gestion des obligations financières des Fonds.

Au 30 septembre 2023, le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF est exposé au risque de liquidité en raison de son exposition à des positions en obligations d'une échéance supérieure à 12 mois pour un montant de 198 669 649 USD (30 septembre 2022 : 164 775 059 USD).

Niveaux de la juste valeur

Au titre des amendements apportés à la Norme FRS 102 – Présentation des niveaux de la hiérarchie des justes valeurs, la Société est tenue de classer les mesures de la juste valeur selon une hiérarchie qui traduit l'importance des intrants utilisés pour effectuer les mesures en question.

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

Niveau 1 – Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques ;

Niveau 2 – Données autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, que ce soit directement (tels que les prix) ou indirectement (dérivés des prix) ; et

Niveau 3 – Données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (données non observables).

La détermination du caractère « observable » suppose un discernement notable de la part de la Société. La Société considère que les données observables correspondent aux données de marché immédiatement disponibles, périodiquement communiquées et mises à jour, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et activement impliquées sur le marché concerné.

Par ailleurs, pour les instruments disposant de peu de données d'entrée observables (Niveau 3), la Réglementation exige de fournir des informations sur les transferts vers ou depuis le Niveau 3, un rapprochement des soldes de début et de fin d'exercice, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice financier, ventilées entre celles constatées dans l'État du résultat global et celles constatées dans l'état du total des plus-values et moins-values, les achats, ventes, émissions et règlements ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses employées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Niveaux de la juste valeur (suite)

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 30 septembre 2023 se présente comme suit :

Au 30 septembre 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF**					
Actions	USD	6 761 982 553	–	–	6 761 982 553
Contrats de change à terme	USD	–	(19 057 150)	–	(19 057 150)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	422 584 988	–	–	422 584 988
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	171 160 496	–	–	171 160 496
Contrats de change à terme	USD	–	(54 127)	–	(54 127)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	28 315 301	–	–	28 315 301
Fonds d'investissement	USD	1 105	–	–	1 105
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	48 549 991	–	–	48 549 991
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**					
Actions	USD	51 512 926	–	–	51 512 926
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF**					
Actions	USD	26 798 285	–	–	26 798 285
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF**					
Actions	EUR	7 363 669	–	–	7 363 669
Fonds d'investissement	EUR	–	5 953	–	5 953
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	22 384 579	–	–	22 384 579
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF**					
Actions	USD	155 766 440	–	–	155 766 440
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF**					
Actions	GBP	8 675 051	–	–	8 675 051
Fonds d'investissement	GBP	34 223	–	–	34 223
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF					
Obligations	EUR	46 599 151	1 283 105	–	47 882 256
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	–	198 669 649	–	198 669 649
Fonds d'investissement	USD	1 386 874	–	–	1 386 874
Contrats de change à terme	USD	–	(523 985)	–	(523 985)

* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

** Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

Les Fonds peuvent également détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées au Niveau 2. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre n'est plus valable en raison d'un manque d'activité de négociation.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Niveaux de la juste valeur (suite)

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 30 septembre 2022 se présente comme suit :

Au 30 septembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Actions	USD	4 910 669 352	–	–	4 910 669 352
Contrats de change à terme	USD	–	2 233 258	–	2 233 258
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	270 095 102	–	–	270 095 102
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	401 332 354	–	–	401 332 354
Contrats de change à terme	USD	–	(10 421)	–	(10 421)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	15 880 235	–	–	15 880 235
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	49 323 232	–	–	49 323 232
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Actions	USD	35 666 083	–	–	35 666 083
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Actions	USD	24 212 809	–	–	24 212 809
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Actions	EUR	6 215 886	–	–	6 215 886
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	15 793 286	–	–	15 793 286
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	92 147 113	–	–	92 147 113
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Actions	GBP	8 784 023	–	–	8 784 023
Fonds d'investissement	GBP	37 230	–	–	37 230
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF					
Obligations	EUR	42 214 962	–	–	42 214 962
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	–	164 775 059	–	164 775 059
Fonds d'investissement	USD	912 702	–	–	912 702
Contrats de change à terme	USD	–	103 004	–	103 004

Les Fonds peuvent également détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées au Niveau 2. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre n'est plus valable en raison d'un manque d'activité de négociation.

Aucun transfert important n'a été effectué entre les niveaux au cours de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023. La juste valeur des titres russes détenus au 30 septembre 2023 a été déterminée par les Administrateurs, leur valeur de marché nulle étant reflétée.

Des transferts importants ont été effectués entre les niveaux au cours de l'exercice clôturé le 30 septembre 2022. La juste valeur des titres russes détenus au 30 septembre 2022 a été déterminée par les Administrateurs, leur valeur de marché nulle étant reflétée.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 :

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Au 30 septembre 2022					
Solde en début d'exercice	-	-	-	-	-
Achats	46 474	976 674	-	3 025 272	1 022
Ventes	-	(36 227)	-	(133 571)	(2 110)
Transferts dans le Niveau 3	342 756	3 805 380	3 963	13 038 685	26 171
Transferts depuis le Niveau 3	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) réalisées	-	(4 744)	-	(26 247)	(271)
Variation des plus-values/(moins-values) latentes	(389 230)	(4 741 083)	(3 963)	(15 904 139)	(24 812)
Solde en fin d'exercice	-	-	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

14. Tableau comparatif

	2023	2022	2021
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	6 744 570 620	4 914 172 986	6 126 037 963
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie couverte en CHF	500 635	456 627	426 687
Catégorie couverte en EUR	712 397	848 716	735 942
Catégorie couverte en GBP	483 051	327 406	249 821
Catégorie Acc en USD	5 748 422	3 429 482	4 221 330
Catégorie Dist en USD	13 350 127	14 681 128	12 861 489
<i>VL par Action</i>			
Catégorie couverte en CHF	257,69 CHF	201,01 CHF	275,96 CHF
Catégorie couverte en EUR	265,03 EUR	203,30 EUR	280,22 EUR
Catégorie couverte en GBP	279,85 GBP	212,14 GBP	288,34 GBP
Catégorie Acc en USD	249,48 USD	185,15 USD	246,86 USD
Catégorie Dist en USD	359,88 USD	268,33 USD	359,34 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	422 843 706	270 174 648	287 165 844
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	16 048 701	11 748 701	10 948 701
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	26,35 USD	23,00 USD	26,23 USD
	2023	2022	2021
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	171 214 002	401 835 776	101 077 406
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie couverte en CHF	49 631	41 846	16 200
Catégorie Dist en USD	5 747 334	13 553 243	3 130 636
<i>VL par Action</i>			
Catégorie couverte en CHF	24,69 CHF	24,86 CHF	26,77 CHF
Catégorie Dist en USD	29,56 USD	29,57 USD	32,14 USD
	2023	2022	2021
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	28 345 361	15 891 064	4 164 720
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	651 194	400 001	100 001
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	43,53 USD	39,73 USD	41,65 USD
	2023	2022	2021
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	48 594 905	49 343 464	62 417 874
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	1 083 989	1 331 201	1 281 201
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	44,83 USD	37,07 USD	48,72 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	51 604 591	35 729 297	36 315 715
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	2 194 652	1 794 652	1 494 652
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	23,51 USD	19,91 USD	24,30 USD

Notes aux États financiers (suite)

14. Tableau comparatif (suite)

	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	26 860 347	24 275 037	32 968 243
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	3 487 501	3 487 501	3 487 501
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	7,70 USD	6,96 USD	9,45 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	7 377 507	6 232 519	7 079 133
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie EUR	700 001	700 001	700 001
<i>VL par Action</i>			
Catégorie EUR	10,54 EUR	8,90 EUR	10,11 EUR
	2023	2022	2021
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	22 381 510	15 815 189	14 659 156
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie EUR	1 000 001	800 001	600 001
<i>VL par Action</i>			
Catégorie EUR	22,38 EUR	19,77 EUR	24,43 EUR
	2023	2022	2021
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	155 890 246	92 239 596	98 878 120
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	7 058 127	4 502 211	3 341 611
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	22,09 USD	20,49 USD	29,59 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	8 723 421	8 838 329	12 834 664
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie GBP	768 201	868 201	1 268 201
<i>VL par Action</i>			
Catégorie GBP	11,36 GBP	10,18 GBP	10,12 GBP
	2023	2022	2021
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	47 880 193	42 236 667	26 662 824
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie EUR	474 217	427 159	267 409
<i>VL par Action</i>			
Catégorie EUR	100,97 EUR	98,88 EUR	99,71 EUR
	2023	2022	2021
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	202 760 798	168 326 945	256 551 309
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie couverte en CHF	12 716	25 716	35 816
Catégorie couverte en EUR	608 427	416 855	998 809
Catégorie couverte en GBP	33 047	30 837	11 622
Catégorie Acc en USD	2 296 874	1 000	–
Catégorie Dist en USD	6 269 955	7 589 517	8 547 207
<i>VL par Action</i>			
Catégorie couverte en CHF	22,88 CHF	22,58 CHF	27,74 CHF
Catégorie couverte en EUR	23,44 EUR	22,75 EUR	27,93 EUR
Catégorie couverte en GBP	24,69 GBP	23,65 GBP	28,68 GBP
Catégorie Acc en USD*	25,28 USD	23,88 USD	– USD
Catégorie Dist en USD	20,46 USD	20,77 USD	26,06 USD

* Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

Notes aux États financiers (suite)

15. Plus-values ou moins-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

30 septembre 2023

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :						
Investissements	271 549 356	334 155 965	(11 662 837)	(31 310 534)	(373 442)	1 476 551
Contrats à termes standardisés	131 076	–	–	–	–	–
Opérations de change	35 362 605	33 996 409	(134)	154 178	–	(19 012)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur :						
Investissements	1 618 054 350	1 471 039 096	52 775 414	46 983 273	1 803 525	7 869 565
Opérations de change	(22 064 340)	(21 405 204)	–	(43 300)	–	298
Plus-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 903 033 047	1 817 786 266	41 112 443	15 783 617	1 430 083	9 327 402

30 septembre 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :						
Investissements	(137 326)	(40 118)	50 961	(383 602)	(5 800 457)	433 946
Opérations de change	(716)	12 110	(615)	(150)	21 780	(10 650)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur :						
Investissements	6 469 685	2 732 317	1 094 086	2 440 350	12 006 405	544 340
Opérations de change	(458)	(19 289)	(24)	(234)	21 367	9 599
Plus-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 331 185	2 685 020	1 144 408	2 056 364	6 249 095	977 235

30 septembre 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(26 540)	(14 907 039)
Contrats à termes standardisés	–	131 076
Opérations de change	(1)	1 211 859
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur :		
Investissements	48 716	11 885 156
Opérations de change	3	(629 246)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22 178	(2 308 194)

Notes aux États financiers (suite)

15. Plus-values ou moins-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 septembre 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :						
Investissements	(259 990 831)	(256 148 014)	7 746 272	4 828 809	(1 213 370)	(5 125 832)
Contrats à termes standardisés	(38 959)	-	-	-	-	-
Opérations de change	(84 541 303)	(79 456 805)	135	(66 494)	-	(84 002)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur :						
Investissements	(1 726 855 729)	(1 498 463 881)	(47 430 886)	(67 152 289)	(227 832)	(11 452 862)
Opérations de change	12 339 752	11 597 405	-	(1 642)	-	(337)
Moins-value nette sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 059 087 070)	(1 822 471 295)	(39 684 479)	(62 391 616)	(1 441 202)	(16 663 033)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :						
Investissements	804 059	1 451 699	177 737	(857 410)	(8 331 879)	241 205
Opérations de change	(11 909)	(24 055)	154	49	(398 208)	(8 030)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur :						
Investissements	(8 919 023)	(11 274 437)	(915 520)	(2 837 948)	(30 155 677)	54 247
Opérations de change	(27)	3 389	5	492	(18 471)	12 719
(Moins-values)/Plus-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 126 900)	(9 843 404)	(737 624)	(3 694 817)	(38 904 235)	300 141

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(19 252)	(3 554 550)
Contrats à termes standardisés	-	(38 959)
Opérations de change	-	(4 489 945)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur :		
Investissements	(51 169)	(47 734 895)
Opérations de change	-	742 679
Moins-value nette sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(70 421)	(55 075 670)

Notes aux États financiers (suite)

16. Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés au 30 septembre 2023 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6730	USD/EUR	0,9445	USD/MYR	4,6953	USD/TWD	32,2805
USD/AUD	1,5494	USD/GBP	0,8193	USD/NOK	10,6408	USD/ZAR	18,8394
USD/BRL	5,0052	USD/HKD	7,8319	USD/PHP	56,5760	EUR/CHF	0,9686
USD/CAD	1,3520	USD/HUF	366,7770	USD/PKR	288,7501	EUR/DKK	7,4571
USD/CHF	0,9148	USD/IDR	15 455,0010	USD/PLN	4,3651	EUR/GBP	0,8675
USD/CLP	893,3500	USD/ILS	3,8070	USD/QAR	3,6400	EUR/NOK	11,2662
USD/CNH	7,2858	USD/INR	83,0413	USD/RUB	97,6001	EUR/PLN	4,6216
USD/CNY	7,3040	USD/ISK	137,4500	USD/SAR	3,7504	EUR/SEK	11,5027
USD/COP	4 045,9653	USD/JPY	149,2250	USD/SEK	10,8642	EUR/USD	1,0588
USD/CZK	23,0040	USD/KRW	1 349,4001	USD/SGD	1,3649	GBP/EUR	1,1528
USD/DKK	7,0432	USD/KWD	0,3090	USD/THB	36,4125	GBP/USD	1,2206
USD/EGP	30,9000	USD/MXN	17,3785	USD/TRY	27,4150		

Les taux de change suivants ont été utilisés au 30 septembre 2022 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6730	USD/GBP	0,8958	USD/NZD	1,7679	USD/ZAR	17,9725
USD/AUD	1,5553	USD/HKD	7,8499	USD/PHP	58,6250	EUR/CHF	0,9642
USD/BRL	5,4089	USD/HUF	431,8635	USD/PKR	228,1001	EUR/DKK	7,4354
USD/CAD	1,3740	USD/IDR	15 227,5004	USD/PLN	4,9390	EUR/GBP	0,8776
USD/CHF	0,9843	USD/ILS	3,5571	USD/QAR	3,6418	EUR/NOK	10,6754
USD/CLP	957,9351	USD/INR	81,3512	USD/RUB	61,1251	EUR/PLN	4,8385
USD/CNH	7,1292	USD/JPY	144,7450	USD/SAR	3,7570	EUR/SEK	10,8716
USD/CNY	7,0912	USD/KRW	1 430,7000	USD/SEK	11,0975	EUR/USD	0,9796
USD/CZK	25,0819	USD/KWD	0,3100	USD/SGD	1,4349	GBP/EUR	1,1395
USD/DKK	7,5899	USD/MXN	20,1075	USD/THB	37,7200	GBP/USD	1,1163
USD/EGP	19,5400	USD/MYR	4,6370	USD/TRY	18,5385		
USD/EUR	1,0208	USD/NOK	10,8972	USD/TWD	31,7490		

Taux moyens au 30 septembre 2023

USD/EUR	0,9373
USD/GBP	0,8160

Taux moyens au 30 septembre 2022

USD/EUR	0,9250
USD/GBP	0,7842

Notes aux États financiers (suite)

17. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Veillez vous référer au Rapport des Administrateurs, concernant les détails des Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables durant l'exercice financier et concernant l'exercice financier comparatif.

18. Événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier

Un nouveau Prospectus a été publié le 30 novembre 2022.

Un nouveau Prospectus a été publié le 31 mars 2023.

Silicon Valley Bank, Signature Bank et Credit Suisse

À la suite de la fermeture de Silicon Valley Bank (« SVB »), de la prise de contrôle de Signature Bank par l'agence fédérale américaine de garantie des dépôts et des récentes turbulences économiques impliquant Credit Suisse, Invesco a évalué l'impact de ces événements sur la Société et conclu que l'exposition globale des fonds liés à SVB, Signature Bank et Credit Suisse était négligeable par rapport à l'ensemble de ses actifs sous gestion.

Les équipes d'investissement qui supervisent ces fonds surveillent attentivement la situation et prennent leurs décisions en veillant à servir au mieux les intérêts des clients.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de l'exercice financier qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

19. Responsabilité séparée

La Société a adopté le principe de séparation des passifs entre ses Fonds. Ce principe permet de garantir que les obligations contractées pour le compte d'un Fonds seront exclusivement acquittées sur les actifs de ce Fonds, et qu'il n'existera généralement pas de recours possible à l'encontre des autres Fonds pour régler les obligations en question. Nonobstant ce qui précède, rien ne garantit que la séparation des passifs des Fonds soit nécessairement respectée si une action en justice devait être intentée à l'encontre de la Société dans une autre juridiction.

20. Événements significatifs postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Du 1^{er} octobre 2023 au 23 janvier 2024, la variation nette des souscriptions/(rachats) pour chaque Fonds dépassant un seuil de matérialité de 20 % a été la suivante :

Nom du Fonds	Devise	Variation nette des souscriptions/(rachats) du 1 ^{er} octobre 2023 au 23 janvier 2024
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	194 912 907
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	(6 604 510)

Du 1^{er} octobre 2023 au 23 janvier 2024, les distributions après clôture de l'exercice pour chaque Fonds étaient comme suit :

Décembre 2023

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,4504 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	6 454 720 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1194 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	1 916 215 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3282 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	2 303 283 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1643 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	99 022 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2064 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	203 095 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1301 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	285 524 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0562 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	201 618 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0442 EUR	14 décembre 2023	21 décembre 2023	30 940 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1411 EUR	14 décembre 2023	21 décembre 2023	148 155 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2199 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	1 649 938 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0985 GBP	14 décembre 2023	21 décembre 2023	75 668 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3891 USD	14 décembre 2023	21 décembre 2023	2 410 979 USD

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la date de clôture de l'exercice financier qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

Notes aux États financiers (suite)

21. Commissions de transaction

Les commissions de transaction encourues par les Fonds au titre de l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, de dérivés ou d'autres actifs admissibles se composent principalement de commissions versées au Dépositaire. Les commissions de transaction sont incluses dans le prix de transaction utilisé pour calculer les plus-values ou moins-values sur titres réalisées et latentes.

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023, ces coûts de transactions s'élèvent à :

Nom du Fonds	Devise	Commissions de transaction
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	336 357
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	22 235
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	72 930
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	4 691
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	52 723
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	14 015
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	13 822
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2 282
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	27 910
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	401 408
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	6 914
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

22. Passifs éventuels et engagements

Il n'existait pas de passifs éventuels et engagements significatifs au 30 septembre 2023 ou au 30 septembre 2022.

23. Approbation des États financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 23 janvier 2024.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Microsoft Corp	1 271 999	334 762 186
Apple Inc	1 638 952	255 352 117
Amazon.com Inc	1 812 015	179 821 913
NVIDIA Corp	472 152	106 983 936
Alphabet Inc - Class A	1 067 275	105 827 094
Tesla Inc	568 113	102 018 112
Alphabet Inc - Class C	1 008 361	100 898 663
Broadcom Inc	129 533	95 123 066
PepsiCo Inc	413 201	76 159 020
Costco Wholesale Corp	134 315	70 722 728
Meta Platforms Inc	369 959	65 005 470
Cisco Systems Inc	1 228 301	62 243 721
Adobe Inc	136 789	59 816 404
T-Mobile US Inc	359 496	51 421 888
Comcast Corp	1 250 060	49 608 400
Netflix Inc	132 799	49 577 175
Texas Instruments Inc	271 371	48 540 474
Advanced Micro Devices Inc	484 576	46 572 973
Intel Corp	1 277 904	40 937 538
QUALCOMM Inc	332 357	40 772 785
Honeywell International Inc	197 514	40 522 999
Amgen Inc	160 382	39 898 168
Intuit Inc	83 979	38 252 008
Starbucks Corp	343 952	34 907 552

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Microsoft Corp	1 434 213	451 115 412
Apple Inc	2 091 594	340 137 036
NVIDIA Corp	827 408	311 997 380
Amazon.com Inc	1 987 009	236 447 440
Alphabet Inc - Class C	1 234 587	141 838 833
Tesla Inc	613 837	140 697 543
Alphabet Inc - Class A	1 208 313	138 334 512
Meta Platforms Inc	522 103	123 510 220
Broadcom Inc	85 072	57 122 233
PepsiCo Inc	280 300	51 281 044
Costco Wholesale Corp	90 140	45 729 852
Fiserv Inc	402 420	45 092 867
Activision Blizzard Inc	502 648	43 612 544
Cisco Systems Inc	856 396	42 563 485
T-Mobile US Inc	282 512	40 084 932
Adobe Inc	97 581	38 608 470
Comcast Corp	988 867	37 800 176
Texas Instruments Inc	185 639	32 019 410
Netflix Inc	90 292	31 234 750
Advanced Micro Devices Inc	326 330	28 392 406

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Berkshire Hathaway Inc	16 079	4 868 849
Exxon Mobil Corp	42 436	4 734 899
Amazon.com Inc	46 237	4 576 101
Apple Inc	27 297	4 003 521
Microsoft Corp	15 486	3 952 926
JPMorgan Chase & Co	23 734	3 194 034
Verizon Communications Inc	80 815	3 069 169
Chevron Corp	17 235	3 054 921
Intel Corp	97 209	2 862 933
AT&T Inc	144 682	2 718 330
Alphabet Inc - Class A	24 907	2 481 659
Bank of America Corp	75 094	2 436 823
Alphabet Inc - Class C	21 908	2 204 166
Citigroup Inc	44 984	2 126 484
Johnson & Johnson	11 891	2 011 226
Wells Fargo & Co	43 651	1 974 505
Meta Platforms Inc	11 966	1 938 005
UnitedHealth Group Inc	3 693	1 880 107
Pfizer Inc	42 306	1 859 414
Comcast Corp	50 387	1 842 526

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Exxon Mobil Corp	48 810	4 976 411
Chevron Corp	13 810	2 145 673
AT&T Inc	99 419	1 742 119
Merck & Co Inc	14 421	1 523 863
Berkshire Hathaway Inc	4 501	1 475 418
Apple Inc	8 076	1 399 351
General Electric Co	14 216	1 309 738
Microsoft Corp	4 052	1 257 897
Warner Bros Discovery Inc	83 629	1 194 315
JPMorgan Chase & Co	7 696	1 084 283
Valero Energy Corp	8 581	1 083 585
Walmart Inc	7 076	1 036 413
Gilead Sciences Inc	13 018	1 012 410
Marathon Petroleum Corp	8 133	1 005 745
International Business Machines Corp	7 819	997 135
Amazon.com Inc	7 106	875 976
UnitedHealth Group Inc	1 656	799 571
Johnson & Johnson	4 443	715 210
GE HealthCare Technologies Inc	9 372	709 844
Meta Platforms Inc	2 858	704 228

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Simon Property Group Inc	71 017	9 008 565	Iron Mountain Inc	265 160	13 624 591
Crown Castle Inc	56 892	7 862 963	Omnicom Group Inc	163 613	12 893 763
Digital Realty Trust Inc	68 189	7 728 221	Altria Group Inc	279 084	12 354 124
Organon & Co	275 401	7 472 644	Kinder Morgan Inc	689 105	12 121 489
Dominion Energy Inc	118 282	7 286 655	Boston Properties Inc	177 455	12 110 056
Huntington Bancshares Inc/OH	450 263	6 693 692	Gilead Sciences Inc	160 437	12 096 396
Equity Residential	101 477	6 446 335	Cardinal Health Inc	162 511	12 085 913
Packaging Corp of America	43 348	6 157 915	PPL Corp	416 272	11 750 353
Verizon Communications Inc	151 388	5 902 323	Vornado Realty Trust	532 320	11 700 361
Iron Mountain Inc	96 385	5 439 642	AT&T Inc	636 304	11 131 244
United Parcel Service Inc	29 396	5 429 932	KeyCorp	609 296	11 071 025
Medtronic Plc	63 773	5 340 554	Chevron Corp	65 370	11 006 455
Boston Properties Inc	74 134	5 225 355	Citigroup Inc	225 111	10 439 384
Interpublic Group of Cos Inc/The	143 246	5 222 860	Dow Inc	202 511	10 378 554
Darden Restaurants Inc	34 343	5 090 567	Regency Centers Corp	163 071	10 144 395
NetApp Inc	74 785	4 949 126	Williams Cos Inc/The	315 088	9 750 359
Kimco Realty Corp	239 701	4 889 422	Pinnacle West Capital Corp	134 250	9 327 825
Corning Inc	141 373	4 874 668	Conagra Brands Inc	268 728	9 626 249
ONEOK Inc	71 755	4 808 178	Hasbro Inc	152 389	9 584 991
International Paper Co	127 573	4 797 151	US Bancorp	229 724	9 500 253
Chevron Corp	28 191	4 698 589	Truist Financial Corp	235 700	9 351 784
NRG Energy Inc	119 309	4 598 701	Philip Morris International Inc	97 653	9 098 307
Conagra Brands Inc	133 986	4 515 860	Kimco Realty Corp	427 534	9 042 676
LyondellBasell Industries NV	45 548	4 503 188	Edison International	140 931	9 042 309
Walgreens Boots Alliance Inc	132 935	4 489 850	NRG Energy Inc	246 287	8 992 178
3M Co	38 182	4 350 348	Cisco Systems Inc	193 340	8 907 278
AT&T Inc	255 828	4 324 074	Public Service Enterprise Group Inc	147 255	8 882 884
Eastman Chemical Co	47 573	4 000 312	International Business Machines Corp	67 936	8 810 361
Hasbro Inc	66 734	3 990 871	Verizon Communications Inc	227 519	8 804 857
Altria Group Inc	85 723	3 845 429	Prudential Financial Inc	93 024	8 780 323
Viatris Inc	357 260	3 770 020	Clorox Co/The	59 839	8 691 431
Kinder Morgan Inc	201 156	3 568 779	Newmont Corp	176 427	8 657 729
Whirlpool Corp	24 635	3 552 029	VICI Properties Inc	268 572	8 566 204
Phillips 66	31 287	3 492 047	Kimberly-Clark Corp	67 405	8 427 138
Healthpeak Properties Inc	152 034	3 481 603	Digital Realty Trust Inc	68 189	8 038 552
Pfizer Inc	93 170	3 359 658	Federal Realty Investment Trust	80 856	8 027 660
Amcor Plc	294 000	3 275 275	Walgreens Boots Alliance Inc	234 160	8 024 848
Gilead Sciences Inc	39 393	3 069 693	FirstEnergy Corp	199 750	7 762 018
Tyson Foods Inc	54 677	3 046 169	Kraft Heinz Co/The	200 459	7 421 087
Realty Income Corp	47 356	2 988 411	3M Co	65 096	7 360 386
Prudential Financial Inc	30 563	2 965 043	Eastman Chemical Co	88 094	7 314 429
American Electric Power Co Inc	34 817	2 948 147	Healthpeak Properties Inc	302 935	7 288 666
Dow Inc	58 035	2 935 143	International Paper Co	207 532	7 280 574
Williams Cos Inc/The	92 832	2 928 095	Southern Co/The	101 241	6 951 238
Amgen Inc	12 328	2 894 464	Realty Income Corp	110 518	6 854 985
			Intel Corp	238 936	6 642 298
			Equity Residential	101 477	6 556 684
			Amcor Plc	554 833	6 232 092
			AbbVie Inc	42 175	6 133 226
			Entergy Corp	57 177	6 026 941
			Duke Energy Corp	62 610	6 024 514
			Eversource Inc	98 155	5 945 987
			Huntington Bancshares Inc/OH	450 263	5 705 904
			Darden Restaurants Inc	34 343	5 545 640
			Medtronic Plc	63 773	5 492 981
			NetApp Inc	74 785	5 462 959

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Broadcom Inc	1 733	1 504 232	UnitedHealth Group Inc	4 027	1 896 787
Mastercard Inc	3 698	1 392 631	AbbVie Inc	11 232	1 599 884
Merck & Co Inc	12 642	1 382 311	Costco Wholesale Corp	2 956	1 509 534
Exxon Mobil Corp	11 323	1 213 773	PepsiCo Inc	7 752	1 423 498
Apple Inc	8 554	1 210 332	Pfizer Inc	34 369	1 421 268
Chevron Corp	7 009	1 193 878	Berkshire Hathaway Inc	4 729	1 418 637
UnitedHealth Group Inc	2 209	1 126 974	Procter & Gamble Co/The	8 791	1 322 431
AbbVie Inc	7 188	1 114 006	Apple Inc	6 922	1 123 392
Pfizer Inc	20 862	978 826	Bristol-Myers Squibb Co	14 474	976 814
QUALCOMM Inc	7 417	854 440	QUALCOMM Inc	7 417	903 860
AT&T Inc	45 406	842 933	Walmart Inc	5 962	851 017
Linde Plc	2 244	842 136	Exxon Mobil Corp	7 294	786 904
Amgen Inc	3 190	840 201	AT&T Inc	45 406	759 747
General Electric Co	7 846	833 960	Wells Fargo & Co	18 381	756 977
Costco Wholesale Corp	1 625	786 491	Amgen Inc	3 190	747 148
PepsiCo Inc	4 457	782 235	Lockheed Martin Corp	1 594	736 699
Comcast Corp	18 874	777 653	Chevron Corp	3 402	565 627
Lockheed Martin Corp	1 594	765 427	Chubb Ltd	2 639	530 493
ConocoPhillips	6 339	723 713	Northrop Grumman Corp	1 051	488 929
Bristol-Myers Squibb Co	9 487	690 497	CVS Health Corp	4 076	344 055
Gilead Sciences Inc	7 679	605 579			
Cigna Group/The	1 826	569 974			
Berkshire Hathaway Inc	1 823	524 973			
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 732	522 460			
CVS Health Corp	5 074	460 813			
Booking Holdings Inc	174	459 558			
Analog Devices Inc	2 426	456 941			
EOG Resources Inc	3 570	454 649			
TJX Cos Inc/The	5 562	452 015			
Procter & Gamble Co/The	3 396	449 575			
Marathon Petroleum Corp	3 896	446 365			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Novartis AG	23 773	2 492 000	Roche Holding AG	10 883	3 362 276
Comcast Corp	58 779	2 324 344	Bank of America Corp	87 706	3 115 525
Shell Plc	73 346	2 247 147	Oracle Corp	32 936	2 907 642
ConocoPhillips	17 823	2 156 628	SoftBank Group Corp	55 600	2 543 094
Morgan Stanley	18 039	1 745 613	Vale SA	164 000	2 466 460
Amgen Inc	6 925	1 745 125	Suncor Energy Inc	63 285	1 974 518
BP Plc	206 542	1 292 284	Lowe's Cos Inc	8 289	1 709 881
Booking Holdings Inc	525	1 289 898	Cigna Group/The	3 723	1 118 000
Naspers Ltd	4 862	956 778	Fairfax Financial Holdings Ltd	1 412	1 067 939
Roche Holding AG	2 975	930 051	Dai-ichi Life Holdings Inc	52 400	1 040 186
UBS Group AG	37 573	841 683	CGI Inc	10 094	1 003 883
Moderna Inc	4 663	805 958	Dollar General Corp	4 088	955 315
McKesson Corp	1 965	745 837	Dollarama Inc	14 693	939 092
KLA Corp	1 800	713 475	Marathon Petroleum Corp	7 038	880 649
Valero Energy Corp	4 916	685 444	Japan Post Holdings Co Ltd	112 600	866 124
American International Group Inc	10 082	634 835	Akzo Nobel NV	10 031	826 802
Canadian Natural Resources Ltd	10 116	618 431	L3Harris Technologies Inc	3 760	810 643
UniCredit SpA	21 896	552 718	DuPont de Nemours Inc	10 766	791 125
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	67 300	534 609	NatWest Group Plc	247 080	785 785
SoftBank Group Corp	10 200	452 547	Bank of New York Mellon Corp/The	15 574	784 163
			Ameriprise Financial Inc	2 211	769 584
			ArcelorMittal SA	24 987	716 737
			O'Reilly Automotive Inc	862	706 399
			HCA Healthcare Inc	2 703	692 547
			Carrefour SA	33 107	654 338
			Charter Communications Inc	1 674	626 594
			Comcast Corp	16 044	609 259
			Inpex Corp	50 500	608 877

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominal	Coût USD	Description du titre	Valeur nominal	Produits USD
	e			e	
Amazon.com Inc	2 219	225 391	Exxon Mobil Corp	2 464	247 060
Alphabet Inc - Class A	1 727	178 438	BP Plc	19 652	114 605
Microsoft Corp	557	154 939	Shell Plc	3 686	100 230
Exxon Mobil Corp	1 297	143 273	Chevron Corp	628	96 434
Apple Inc	814	129 648	General Electric Co	847	77 830
Intel Corp	4 277	128 135	AT&T Inc	4 105	73 419
Berkshire Hathaway Inc	394	124 321	Merck & Co Inc	656	68 477
Shell Plc	4 074	122 662	Novo Nordisk A/S	718	68 414
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 352	110 961	Warner Bros Discovery Inc	4 388	62 727
Verizon Communications Inc	2 927	109 878	Valero Energy Corp	473	60 198
JPMorgan Chase & Co	711	99 945	SoftBank Group Corp	1 551	58 233
Meta Platforms Inc	474	95 338	TotalEnergies SE	840	48 050
Chevron Corp	517	84 821	Novo Nordisk A/S	344	48 043
AT&T Inc	4 294	78 155	Marathon Petroleum Corp	382	47 884
Samsung Electronics Co Ltd	1 496	72 627	PepsiCo Inc	269	47 278
BP Plc	11 254	71 796	Gilead Sciences Inc	605	46 887
Bank of America Corp	2 115	67 161	EDP - Energias do Brasil SA	10 300	46 801
Comcast Corp	1 762	67 143	Housing Development Finance Corp Ltd	1 330	43 966
UnitedHealth Group Inc	138	66 339	UnitedHealth Group Inc	89	41 953
TotalEnergies SE	1 065	64 947	Procter & Gamble Co/The	290	41 893

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13 122	224 961	Housing Development Finance Corp Ltd	8 016	262 496
JD.com Inc	9 335	182 673	Itau Unibanco Holding SA	31 000	140 430
Petroleo Brasileiro SA	35 687	167 593	Turk Hava Yollari AO	20 738	138 960
Country Garden Holdings Co Ltd	530 642	150 045	Trip.com Group Ltd ADR	3 724	136 369
Petroleo Brasileiro SA	24 198	128 592	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4 622	99 635
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	229 306	121 486	Turkiye Is Bankasi AS	122 816	94 551
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	30 800	104 790	Banco do Brasil SA	12 600	90 672
Trip.com Group Ltd	2 418	92 255	China Petroleum & Chemical Corp	148 000	89 978
Yum China Holdings Inc	1 394	87 699	New Oriental Education & Technology Group Inc	23 800	85 872
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	15 000	79 590	Naspers Ltd	443	71 841
Tencent Holdings Ltd	1 686	71 581	Akbank TAS	68 250	65 628
Yang Ming Marine Transport Corp	31 000	66 404	Haci Omer Sabanci Holding AS	28 955	64 019
Alibaba Group Holding Ltd	5 801	61 944	KOC Holding AS	14 747	61 863
Sibanye Stillwater Ltd	28 474	56 842	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 800	60 278
Vale SA	3 755	56 139	Bank of China Ltd	152 000	56 876
China Merchants Bank Co Ltd	11 226	55 711	Reliance Industries Ltd	1 929	54 495
PTT PCL	62 060	55 375	Mahindra & Mahindra Ltd	3 773	54 136
MediaTek Inc	2 200	55 024	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 000	52 817
Saudi National Bank/The Power Finance Corp Ltd	4 407	47 907	Coal India Ltd	18 308	49 743
	23 238	45 813	ITC Ltd	10 177	46 755

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
Volkswagen AG	237	28 608	BP Plc	13 779	75 469
Stellantis NV	1 415	22 178	Shell Plc	2 421	61 888
Vodafone Group Plc	16 581	17 186	TotalEnergies SE	784	41 932
Roche Holding AG	59	16 007	Electricite de France SA	1 932	23 188
BASF SE	341	15 514	Novo Nordisk A/S	146	19 373
Anglo American Plc	500	14 306	UniCredit SpA	986	16 049
Enel SpA	2 569	13 985	Iberdrola SA	1 403	15 442
Rio Tinto Plc	218	13 125	UBS Group AG	807	15 026
DSM-Firmenich AG	111	12 740	HSBC Holdings Plc	2 206	14 341
Credit Suisse Group AG	6 585	12 668	ING Groep NV	1 252	13 578
Glencore Plc	2 442	12 366	Mundys SpA	549	12 594
UBS Group AG	636	11 918	DSM BV	103	11 744
Shell Plc	425	11 685	Bayer AG	203	11 248
Engie SA	834	11 416	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 649	10 194
Deutsche Post AG	279	11 331	Holcim AG	150	10 093
Imperial Brands Plc	497	10 759	Glencore Plc	595	9 890
Allianz SE	50	10 337	Repsol SA	716	9 666
Koninklijke Philips NV	654	10 177	Credit Suisse Group AG	11 229	9 348
Zurich Insurance Group AG	23	9 410	Eni SpA	749	9 199
AP Moller - Maersk A/S	4	8 617	Anheuser-Busch InBev SA/NV	155	8 571

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR
Aedifica SA	12 328	833 142
Rubis SCA	30 905	734 082
Stellantis NV	44 473	710 053
Mercedes-Benz Group AG	9 080	630 463
Orange SA	56 939	610 483
BASF SE	12 328	563 936
Snam SpA	114 557	549 091
Intesa Sanpaolo SpA	218 405	523 088
KBC Group NV	7 911	503 468
Azimut Holding SpA	25 717	496 389
BNP Paribas SA	9 248	494 659
Evonik Industries AG	26 059	474 237
Italgas SpA	84 141	463 682
AXA SA	17 111	455 401
Allianz SE	1 967	414 501
Merlin Properties Socimi SA	50 433	406 676
LEG Immobilien SE	6 649	402 394
Engie SA	28 919	401 670
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	71 887	391 358
Randstad NV	7 441	386 780
Aegon NV	90 962	371 039
Porsche Automobil Holding SE	7 491	367 244
Bouygues SA	12 955	366 984
Cofinimmo SA	4 790	366 781
NN Group NV	10 118	350 057
Stora Enso Oyj	29 800	334 232
Enagas SA	20 017	334 216
Redeia Corp SA	20 740	328 828
ANDRITZ AG	6 099	313 274
Jeronimo Martins SGPS SA	14 872	301 361
Iberdrola SA	27 555	297 505
Telefonica SA	84 798	290 875
Groupe Bruxelles Lambert NV	3 867	287 054
Nordea Bank Abp	28 076	280 488
Ageas SA/NV	7 100	276 745
Bayerische Motoren Werke AG	2 692	272 455
Kesko Oyj	14 274	269 909
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 692	262 418
Orion Oyj	5 637	248 474
Telefonica Deutschland Holding AG	104 439	240 226
Endesa SA	12 206	236 044
TietoEVRY Oyj	9 429	228 042
Freenet AG	10 035	214 192
Naturgy Energy Group SA	8 053	213 801

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
Allianz SE	4 014	863 650
A2A SpA	438 848	694 322
BAWAG Group AG	11 738	560 382
Telefonica Deutschland Holding AG	257 635	530 149
Orange SA	49 844	518 537
BASF SE	11 213	505 422
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	17 509	484 310
Snam SpA	93 990	473 864
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	71 887	469 597
AXA SA	15 893	418 492
Bouygues SA	12 955	403 710
Jeronimo Martins SGPS SA	14 872	379 686
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	35 124	368 578
Proximus SADP	43 204	366 824
Stora Enso Oyj	29 800	362 558
Covivio SA/France	7 804	361 404
SES SA	73 479	361 292
Valmet Oyj	14 680	361 254
LEG Immobilien SE	6 649	359 342
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	13 784	349 907
Italgas SpA	64 958	349 539
Iberdrola SA	27 949	329 707
Evonik Industries AG	17 719	314 089
Aedifica SA	4 483	308 958
Enel SpA	50 736	303 314
Randstad NV	5 870	294 826
Kone Oyj	6 259	290 738
Vonovia SE	12 860	276 556
Eni SpA	19 435	270 800
Groupe Bruxelles Lambert NV	2 971	220 118
Orion Oyj	5 637	219 839
Smurfit Kappa Group Plc	6 266	219 145
Stellantis NV	12 195	218 298
Solvay SA	2 028	201 997
Engie SA	13 979	201 382
Assicurazioni Generali SpA	10 548	187 626
Credit Agricole SA	16 583	181 835
Bayerische Motoren Werke AG	2 029	180 832
Telefonica SA	44 278	161 338

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	3 031 100	4 852 947	Power Finance Corp Ltd	2 404 346	4 510 704
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	34 483 678	4 676 068	Enel Chile SA	75 098 422	3 363 168
Bukit Asam Tbk PT	12 479 305	3 107 121	Metalurgica Gerdau SA	1 476 376	3 234 514
Unipar Carbocloro SA	206 832	3 009 515	Cencosud SA	1 771 069	3 232 452
Hindustan Zinc Ltd	780 693	2 949 914	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	922 530	2 958 907
Sinotrans Ltd	8 147 406	2 782 857	EDP - Energias do Brasil SA	599 055	2 933 716
Asustek Computer Inc	305 704	2 749 759	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Class B	286 418	2 928 819
Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	3 688 518	2 715 445	Yuexiu Property Co Ltd	1 474 623	2 239 720
Embotelladora Andina SA	1 047 666	2 655 788	M Dias Branco SA	366 909	2 211 100
Capital Securities Corp	6 594 877	2 646 123	Exxaro Resources Ltd	217 479	2 152 718
Alpek SAB de CV	2 265 402	2 629 765	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	4 619 049	2 145 627
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd	2 689 784	2 469 242	Cia Cervecerias Unidas SA	300 286	2 142 233
Novatek Microelectronics Corp	169 539	2 409 375	Cencosud Shopping SA	1 444 256	2 127 128
Komercni Banka AS	76 858	2 372 132	Indian Oil Corp Ltd	2 186 276	2 100 179
Luxi Chemical Group Co Ltd	1 160 900	2 272 555	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 'A'	1 309 095	2 042 859
Metalurgica Gerdau SA	892 363	2 243 389	Redefine Properties Ltd (REIT)	10 504 394	2 031 442
Shui On Land Ltd	17 432 917	2 225 854	REC Ltd	1 284 357	2 031 328
Banco do Brasil SA	298 232	2 209 684	Petroleo Brasileiro SA - Pref	438 341	1 948 042
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	2 640 900	2 208 045	Petroleo Brasileiro SA	381 133	1 899 686
Empresas CMPC SA	1 383 980	2 202 476	Bharat Petroleum Corp Ltd	433 056	1 840 239
DMCI Holdings Inc	10 338 319	2 155 125	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	445 783	1 831 966
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	262 747	2 145 199	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	4 619 894	1 798 189
Vodafone Qatar QSC	4 648 646	2 143 498	Catcher Technology Co Ltd	291 398	1 783 097
BBMG Corp	15 012 616	2 087 980	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	5 951 126	1 782 877
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1 147 849	2 065 058	Grendene SA	1 193 119	1 609 558
			Eastern Co SAE	3 715 351	1 600 738
			Cia Paranaense de Energia	1 219 617	1 552 582
			Wistron Corp	1 352 108	1 542 223
			Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	21 136 332	1 540 226

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût GBP	Description du titre	Valeur nominale	Produits GBP
Shell Plc	3 927	94 330	BP Plc	80 123	384 437
British American Tobacco Plc	2 676	78 322	Shell Plc	10 873	261 955
Vodafone Group Plc	67 280	60 234	HSBC Holdings Plc	37 445	193 988
Anglo American Plc	2 134	53 644	Glencore Plc	26 566	153 816
Tesco Plc	20 562	51 913	CRH Plc	3 594	151 314
Rio Tinto Plc	984	51 893	Unilever Plc	1 564	63 262
GSK Plc	2 902	41 432	British American Tobacco Plc	1 962	61 721
Barclays Plc	27 835	40 520	AstraZeneca Plc	493	53 996
HSBC Holdings Plc	6 148	37 341	Prudential Plc	5 277	53 266
BP Plc	7 223	37 064	Standard Chartered Plc	8 061	49 748
Aviva Plc	9 079	36 856	Vodafone Group Plc	47 648	46 941
London Stock Exchange Group Plc	416	31 465	Lloyds Banking Group Plc	104 068	46 156
BT Group Plc	20 372	28 047	BAE Systems Plc	5 312	45 149
National Grid Plc	2 238	23 553	Centrica Plc	46 107	44 835
Glencore Plc	4 720	22 404	Rio Tinto Plc	741	40 036
Reckitt Benckiser Group Plc	336	19 828	Imperial Brands Plc	1 936	37 702
Persimmon Plc	1 596	19 409	Barclays Plc	21 877	34 377
Unilever Plc	428	17 998	GSK Plc	2 363	32 509
Haleon Plc	5 565	17 855	National Grid Plc	2 618	26 702
Balfour Beatty Plc	4 753	15 935	Compass Group Plc	1 382	26 240
Segro Plc	2 014	14 940	Micro Focus International Plc	4 805	25 505
TUI AG	1 534	14 748			
Lloyds Banking Group Plc	31 450	14 672			
Schroders Plc	3 259	14 394			
NatWest Group Plc	5 576	14 329			
DCC Plc	316	13 863			
AstraZeneca Plc	122	13 823			
Diageo Plc	389	13 436			
Legal & General Group Plc	5 721	13 380			
Hays Plc	11 832	12 827			
Virgin Money UK Plc	8 922	12 688			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
German Treasury Bill 18/10/2023	3 004 000	2 968 689	German Treasury Bill 18/01/2023	3 385 000	3 383 588
German Treasury Bill 13/04/2023	2 860 000	2 845 573	German Treasury Bill 22/02/2023	3 300 000	3 296 363
German Treasury Bill 19/07/2023	2 720 000	2 696 760	German Treasury Bill 22/03/2023	3 060 000	3 053 823
German Treasury Bill 17/01/2024	2 660 000	2 613 769	German Treasury Bill 13/04/2023	2 860 000	2 855 430
German Treasury Bill 17/05/2023	2 555 000	2 534 786	German Treasury Bill 19/07/2023	2 720 000	2 715 179
German Treasury Bill 22/11/2023	2 545 000	2 512 267	German Treasury Bill 14/12/2022	2 710 000	2 709 159
German Treasury Bill 21/02/2024	2 540 000	2 495 462	German Treasury Bill 17/05/2023	2 555 000	2 548 138
German Treasury Bill 21/06/2023	2 395 000	2 376 342	German Treasury Bill 19/10/2022	2 466 000	2 465 875
German Treasury Bill 20/09/2023	2 370 000	2 344 471	German Treasury Bill 21/06/2023	2 395 000	2 390 038
German Treasury Bill 20/03/2024	2 250 000	2 208 144	German Treasury Bill 20/09/2023	2 370 000	2 366 394
German Treasury Bill 13/12/2023	2 098 000	2 067 493	German Treasury Bill 23/11/2022	2 343 000	2 342 659
German Treasury Bill 22/02/2023	2 050 000	2 043 154	France Treasury Bill BTF 04/01/2023	2 123 000	2 122 557
German Treasury Bill 23/08/2023	2 060 000	2 037 197	German Treasury Bill 23/08/2023	2 060 000	2 058 614
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2023	1 955 000	1 927 108	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023	1 770 000	1 764 967
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023	1 770 000	1 752 814	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023	1 730 000	1 726 135
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023	1 730 000	1 713 790	Spain Letras del Tesoro 12/05/2023	1 685 000	1 679 719
Spain Letras del Tesoro 12/05/2023	1 685 000	1 672 458	Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023	1 660 000	1 656 384
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023	1 660 000	1 645 634	Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/03/2023	1 500 000	1 498 205
France Treasury Bill BTF 29/11/2023	1 670 000	1 643 078	Spain Letras del Tesoro 09/06/2023	1 450 000	1 445 790
German Treasury Bill 22/03/2023	1 540 000	1 532 908	France Treasury Bill BTF 05/04/2023	1 445 000	1 440 481
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2023	1 515 000	1 492 847	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2023	1 415 000	1 410 788
Spain Letras del Tesoro 09/06/2023	1 450 000	1 436 801	Spain Letras del Tesoro 10/02/2023	1 385 000	1 383 908
France Treasury Bill BTF 05/04/2023	1 445 000	1 436 656	Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/01/2023	1 375 000	1 374 780

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	7 810 000	6 232 482	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	3 368 000	3 573 667
Office Properties Income Trust 4.5% USD 01/02/2025	5 550 000	4 765 994	Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	4 018 000	3 280 612
Newell Brands Inc 5.2% USD 01/04/2026	4 950 000	4 759 179	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	3 402 628	2 990 656
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	5 140 000	4 216 962	Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2 898 000	2 879 132
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	4 618 000	4 030 005	QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	3 050 000	2 698 060
Kohl's Corp 4.625% USD 01/05/2031	5 310 000	3 767 022	Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2 670 000	2 457 900
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	4 420 000	3 665 456	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.25% USD 15/06/2024	2 540 000	2 368 368
Western Alliance Bancorp 3% USD 15/06/2031	4 850 000	3 595 594	Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	2 365 000	2 324 490
Fluor Corp 4.25% USD 15/09/2028	3 840 000	3 569 145	Fluor Corp 3.5% USD 15/12/2024	2 250 000	2 192 627
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	5 110 000	3 466 732	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	2 373 088	2 137 591
Rogers Communications Inc 5.25% USD 15/03/2082	3 810 000	3 437 732	Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2 553 000	2 116 315
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	4 540 000	3 411 691	Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	2 000 000	2 081 057
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	3 401 000	3 220 259	Office Properties Income Trust 4.25% USD 15/05/2024	2 000 000	1 875 300
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	4 704 000	3 142 673	Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1 970 000	1 756 668
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	4 200 000	2 657 665	QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2 150 000	1 714 423
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2 450 000	2 600 436	Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% USD 15/06/2030	1 950 000	1 694 497
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2 750 000	2 428 630	Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1 850 000	1 686 336
Constellation Insurance Inc 6.8% USD 24/01/2030	2 600 000	2 417 105	Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2 575 000	1 685 736
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% USD 01/08/2029	3 260 000	2 395 273	Constellation Insurance Inc '144A' 6.625% USD 01/05/2031	1 700 000	1 676 590
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	2 345 000	2 222 362	Toledo Hospital 4.982% USD 15/11/2045	2 710 000	1 660 783
Crane NXT Co 4.2% USD 15/03/2048	3 160 000	2 221 648	Constellation Insurance Inc 6.8% USD 24/01/2030	1 770 000	1 660 315
Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% USD 15/06/2030	2 510 000	2 189 415	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1 750 000	1 654 906
Fluor Corp 3.5% USD 15/12/2024	2 250 000	2 182 937	Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1 800 000	1 625 978
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2 400 000	2 136 444	Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2 080 000	1 601 248
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	2 450 000	2 092 163			
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	3 225 000	2 061 774			
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2 600 000	2 045 542			
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2 510 000	2 043 910			
Office Properties Income Trust 2.4% USD 01/02/2027	3 100 000	2 018 618			
Office Properties Income Trust 2.65% USD 15/06/2026	2 830 000	1 995 548			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

Informations complémentaires (non auditées)

1. Politique de rémunération

Invesco Investment Management Limited (la « Société de gestion ») a adopté une politique de rémunération conforme aux principes décrits dans les Lignes directrices de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM.

La présente politique a été révisée en 2022 afin d'inclure des spécificités pour certaines Sociétés de Gestion Invesco réglementées par les normes de l'UE. La Société de gestion n'a pas été affectée par les changements.

La finalité de la politique de rémunération est d'assurer que la rémunération du personnel de la Société de gestion soit cohérente et favorise une gestion du risque saine et efficace, n'encourage pas de prise de risque incompatible avec les profils de risque, les règles ou les statuts constitutifs du Gestionnaire et de l'OPCVM qu'il gère, et n'altère pas la capacité de la Société de gestion à observer son obligation d'agir au mieux des intérêts de l'OPCVM qu'elle gère. Le résumé de la politique de rémunération de la Société de gestion est consultable sur notre site Internet (www.invescomanagementcompany.ie). La politique de rémunération intégrale de la Société de gestion est disponible sur demande, sans frais, auprès du siège social (cf. adresse en page 5).

La politique de rémunération est révisée annuellement par les fonctions Conformité, Ressources humaines et Gestion du risque, lesquelles recommandent d'éventuels ajustements afin de garantir que la politique soit toujours alignée sur une gestion saine du risque. Le conseil d'administration de la Société de gestion est chargé de superviser la rémunération et veille au respect de cette politique par l'intermédiaire de la fonction Ressources humaines.

La fonction Audit interne contrôle régulièrement l'application de la politique de rémunération afin d'évaluer sa conformité constante avec les politiques et les procédures de rémunération du Groupe Invesco.

La rémunération globale du personnel de la Société de gestion pour l'exercice 2022 (du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022) s'élève à 9,33 millions d'EUR, dont 7,29 millions d'EUR de rémunérations fixes et 2,04 millions d'EUR de rémunérations variables. Le nombre de bénéficiaires s'élève à 62.

La Société de gestion a identifié les personnes considérées avoir une incidence significative sur le profil de risque de la Société de gestion ou de l'OPCVM qu'elle gère, à savoir le « Personnel identifié », composé des membres du conseil d'administration de la Société de gestion, des cadres dirigeants, des responsables des fonctions de contrôle, d'autres preneurs de risques et de tous employés percevant une rémunération totale qui les place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risques.

La rémunération globale versée au Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités liées à l'OPCVM au titre de l'exercice 2022 (du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022) est de 2,12 millions d'EUR, dont 1,65 million d'EUR versé aux Cadres dirigeants et 0,47 million d'EUR versé aux autres membres du Personnel identifié. Veuillez noter que la rémunération totale du Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités liées à l'OPCVM comprend la rémunération du personnel employé par les délégués.

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Fonds font l'objet d'un contrat juridique écrit entre les Fonds et l'Agent de prêt de titres, The Bank of New York Mellon SA/NV, une partie liée à la Société et, indépendamment, entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée.

Le tableau suivant précise la valeur cumulée des titres prêtés pour chaque Fonds proportionnellement au total des actifs prêtables et à la VL de chaque Fonds au 30 septembre 2023 :

Fonds	Devise	Valeur totale des titres prêtés	% du total des actifs prêtables	% de la VL
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	100 646 770	1,49	1,49
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	10 156 176	2,40	2,40
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	264 155	0,92	0,93
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	1 385 497	2,87	2,85
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	1 310 562	2,65	2,54
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	260 460	1,65	0,97
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	205 843	2,83	2,79
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	2 299 808	10,34	10,28
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	5 986 655	8,34	3,84
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	262 091	3,00	3,00
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	2 308 848	4,97	4,82
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	14 067 536	7,62	6,94

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les garanties sont détenues au nom de l'Agent de prêt à l'ordre de ses clients. La séparation réelle au niveau du client sous-jacent est effectuée dans les livres et registres de l'Agent de prêt. Les garanties sont détenues en compte auprès de l'agent tripartite, qui intervient comme prestataire de règlement et de recouvrement des titres et des garanties entre le prêteur et l'emprunteur. Les agents tripartites intervenant sont, entre autres, The Bank of New York Mellon, London Branch, JPMorgan Chase Bank N.A, Euroclear Bank et Clearstream Bank Luxembourg. Dans le cas de transactions bilatérales, les garanties sont détenues en compte auprès de l'Agent de prêt.

Les tableaux suivants analysent les montants détenus auprès de chaque agent de garantie en tant que garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2023 :

Le type et la qualité des garanties obtenues concernant les transactions de prêt de titres sont décrits ci-après :

(1) titres adossés à des emprunts et titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre agréé de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, ou par le gouvernement de Singapour. Les titres adossés à des emprunts et titres de créance émis par des agences et des organismes de ces mêmes gouvernements sont également acceptés. Dans chaque cas, l'émetteur de titres adossés à des emprunts ou de titres de créance sera noté (i) A ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) A ou plus par Fitch ; ou (iii) A2 ou plus par Moody's ; ou (iv) A ou plus par DBRS.

(2) titres adossés à des emprunts émis par les émetteurs supranationaux suivants, notés (i) AA ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) AA ou plus par Fitch ; ou (iii) Aa2 ou plus par Moody's ; ou (iv) AA ou plus par DBRS** : Banque européenne pour la reconstruction et le développement ; Banque européenne d'investissement ; Union européenne ; Mécanisme européen de stabilité ; Banque interaméricaine de développement ; Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; Société financière internationale ; Fonds européen de stabilité financière ; Eurofima ; Banque de Développement du Conseil de l'Europe ; Eutelsat ; Organisation pour la coopération et le développement économiques ; Banque africaine de développement ; Banque asiatique de développement ; Banque des règlements internationaux ; Euratom ; Communauté européenne du charbon et de l'acier ; Association internationale de développement ; Fonds monétaire international ; Banque nordique d'investissement ;

(3) titres de capital inclus dans les indices suivants : AEX 25 (Pays-Bas), CAC 40 (France), DAX 30 (Allemagne), Euro 50 (zone euro), FTSE 100 (Royaume-Uni), Nikkei 225 (Japon), SMI 20 (Suisse), S&P 500 (États-Unis d'Amérique) ;

(4) FTSE100 DBV (Catégorie F10) tel que défini dans le Manuel de référence CREST (*CREST Reference Manual* en anglais) ; et

(5) titres non démembrés du gouvernement britannique (Catégorie UBG) tels que définis dans le manuel de référence CREST.

Les tableaux suivants analysent le type et la qualité des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2023 :

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	68 231 981
		Actions	Indices d'actions reconnus	38 807 696
Total				107 039 677

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	8 395 214
		Actions	Indices d'actions reconnus	2 311 990
Total				10 707 204

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	271 564
Total				271 564

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	620 352
		Actions	Indices d'actions reconnus	877 637
Total				1 497 989

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	721 355
		Actions	Indices d'actions reconnus	684 035
Total				1 405 390

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	153 211
		Actions	Indices d'actions reconnus	128 858
Total				282 069

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	75 024
		Actions	Indices d'actions reconnus	148 806
Total				223 830

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 067 864
		Actions	Indices d'actions reconnus	1 413 992
Total				2 481 856

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 322 067
		Actions	Indices d'actions reconnus	5 313 032
Total				6 635 099

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	29 637
		Actions	Indices d'actions reconnus	258 413
Total				288 050

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 363 908
Total				2 363 908

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	14 400 791
Total				14 400 791

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les tableaux suivants dressent la liste des dix principaux émetteurs de garanties, sur la base des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2023 :

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	United States of America	49 604 740
		French Republic	18 448 454
		NVIDIA Corp	3 867 730
		Japan Tobacco Inc	2 028 907
		Apple Inc	1 934 985
		Siemens AG	1 891 684
		Roche Holding AG	1 851 778
		UBS Group AG	1 647 002
		Amazon.com Inc	1 326 570
		Shell Plc	1 216 911

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	United States of America	5 995 222
		French Republic	2 127 145
		Comcast Corp	196 618
		ABB Ltd	157 799
		Airbus SE	137 730
		Swiss Federation	137 162
		Covestro AG	122 343
		Boston Scientific Corp	100 502
		ING Groep NV	95 537
		Freeport-McMoRan Inc	86 906

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	United States of America	237 944
		French Republic	33 297
		Kingdom of Belgium	323

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	United States of America	288 890
		French Republic	139 605
		Republic of Austria	57 061
		Republic of Finland	56 408
		NVIDIA Corp	49 881
		Commonwealth of Australia	35 274
		Comcast Corp	33 387
		Apple Inc	26 862
		ABB Ltd	26 796
		Japan Tobacco Inc	25 036

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	United States of America	435 294
		French Republic	125 503
		Commonwealth of Australia	55 176
		NVIDIA Corp	38 851
		Republic of Austria	34 366
		Republic of Finland	33 973
		Apple Inc	28 368
		Amazon.com Inc	27 798
		Microsoft Corp	22 552
		Alphabet Inc	22 552

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	United States of America	113 552
		Swiss Federation	13 817
		Royaume-Uni	8 368
		French Republic	8 257
		Unilever Plc	8 138
		GSK Plc	8 138
		Microsoft Corp	5 682
		Alphabet Inc	5 682
		Amazon.com Inc	4 510
		German Federal Republic	4 255

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	United States of America	48 380
		Commonwealth of Australia	16 723
		NVIDIA Corp	11 308
		Apple Inc	6 640
		Siemens AG	5 774
		Amazon.com Inc	5 470
		Japan Tobacco Inc	5 350
		Roche Holding AG	5 312
		UBS Group AG	4 343
		French Republic	3 932

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	United States of America	700 806
		Government of Canada	136 370
		Royaume-Uni	100 284
		French Republic	87 345
		Comcast Corp	59 799
		NVIDIA Corp	51 370
		Microsoft Corp	51 209
		Alphabet Inc	51 209
		Amazon.com Inc	50 686
		ABB Ltd	47 993

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	United States of America	582 758
		Commonwealth of Australia	529 910
		Microsoft Corp	254 039
		Alphabet Inc	254 039
		Amazon.com Inc	201 999
		Comcast Corp	175 112
		Apple Inc	157 467
		ABB Ltd	140 539
		Airbus SE	122 282
		NVIDIA Corp	113 658

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	United States of America	29 637
		NVIDIA Corp	24 662
		Apple Inc	13 183
		Japan Tobacco Inc	12 437
		Siemens AG	12 271
		Roche Holding AG	11 720
		UBS Group AG	10 096
		Amazon.com Inc	9 815
		Shell PLC	7 495
		Emerson Electric Co	6 353

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	German Federal Republic	778 287
		French Republic	555 690
		Republic of Austria	418 292
		Kingdom of the Netherlands	370 070
		European Investment Bank	158 562
		International Bank for Reconstruction & Development	31 037
		European Union	30 778
		Republic of Finland	21 192

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	United States of America	14 400 791

* Lorsque les émetteurs de garanties au 30 septembre 2023 sont moins de 10, tous les émetteurs sont inclus.

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les tableaux suivants présentent une analyse par devise des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2023 :

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Franc suisse	4 569 749
		Euro	29 027 800
		Livre sterling	5 139 272
		Yen japonais	5 872 238
		Dollar américain	62 430 618
Total			107 039 677

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Dollar canadien	26 019
		Franc suisse	325 545
		Euro	3 114 034
		Livre sterling	146 334
		Yen japonais	34 567
		Dollar américain	7 060 705
Total			10 707 204

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Euro	33 620
		Dollar américain	237 944
Total			271 564

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Dollar australien	35 274
		Dollar canadien	3 642
		Franc suisse	105 699
		Euro	547 403
		Livre sterling	88 618
		Yen japonais	72 730
		Dollar américain	644 623
Total			1 497 989

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Dollar australien	55 176
		Dollar canadien	1 565
		Franc suisse	66 731
		Euro	401 312
		Livre sterling	90 717
		Yen japonais	43 900
		Dollar américain	745 989
Total			1 405 390

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Dollar canadien	2 621
		Franc suisse	19 137
		Euro	40 868
		Livre sterling	46 384
		Yen japonais	9 715
		Dollar américain	163 344
Total			282 069

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Dollar australien	16 723
		Franc suisse	14 681
		Euro	46 615
		Livre sterling	24 628
		Yen japonais	15 595
		Dollar américain	105 588
Total			223 830

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Dollar canadien	136 370
		Franc suisse	109 260
		Euro	589 319
		Livre sterling	198 112
		Yen japonais	43 405
		Dollar américain	1 405 390
Total			2 481 856

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Dollar australien	529 910
		Dollar canadien	2 494
		Franc suisse	287 621
		Euro	1 490 296
		Livre sterling	555 613
		Yen japonais	767 388
		Dollar américain	3 001 777
Total			6 635 099

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Franc suisse	29 063
		Euro	68 470
		Livre sterling	33 634
		Yen japonais	35 986
		Dollar américain	120 897
Total			288 050

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	Dollar américain	2 349 377
		Deutschmark	14 531
Total			2 363 908

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Dollar américain	14 400 791
Total			14 400 791

Les tableaux suivants fournissent une analyse des échéances restant à courir pour les opérations de prêt de titres et les garanties associées reçues au 30 septembre 2023 :

L'analyse des échéances restant à courir se base sur la date d'échéance contractuelle des titres prêtés et, lorsqu'il existe une garantie autre qu'en espèces, sur la date d'échéance contractuelle des titres reçus en garantie.

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	100 646 770	100 646 770
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	171 189	2 749 470	65 311 322	38 807 696	107 039 677

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	10 156 176	10 156 176
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	75 943	220 588	8 098 683	2 311 990	10 707 204

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	264 155	264 155
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	4 738	10 531	256 295	-	271 564

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 385 497	1 385 497
Garanties autres qu'en espèces	-	-	6 245	10 699	21 000	582 407	877 638	1 497 989

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 310 562	1 310 562
Garanties autres qu'en espèces	-	-	3 761	10 561	18 698	688 335	684 035	1 405 390

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	260 460	260 460
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	9 940	9 863	133 407	128 859	282 069

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	205 843	205 843
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	1 414	2 332	71 279	148 805	223 830

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	2 299 808	2 299 808
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	45 427	1 022 437	1 413 992	2 481 856

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	5 986 655	5 986 655
Garanties autres qu'en espèces	-	-	2 884	63 762	56 839	1 198 582	5 313 032	6 635 099

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	262 091	262 091
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	29 637	258 413	288 050

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	1 953 076	355 772	-	-	-	2 308 848
Garanties autres qu'en espèces	-	-	878	5 434	66 061	2 291 535	-	2 363 908

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	2 965 634	-	-	-	-	11 101 902	-	14 067 536
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	29	1 064 399	13 336 363	-	14 400 791

Autres informations (non auditées) (suite)

3. Fonds déclarants au Royaume-Uni

La Réglementation sur les Fonds offshore de 2009 (*Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*) et les modifications ultérieures y afférentes (« la Réglementation ») ont introduit de nouvelles dispositions visant à actualiser le régime des Fonds offshore et sont entrées en vigueur pour les périodes comptables ouvertes après le 1^{er} décembre 2009. Le Régime des fonds déclarants exige :

1. que la candidature au statut de fonds déclarant soit présentée une fois et à l'avance.
2. que les catégories d'actions concernées communiquent les détails de leurs revenus chaque année, dans les six mois suivant la clôture de leur exercice comptable, à la fois aux investisseurs et aux autorités britanniques.
3. que les investisseurs fournissent le détail des revenus à reporter dans leur déclaration fiscale annuelle.

Le Revenu à déclarer par Action pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2023 sera disponible sur <https://etf.invesco.com>.

4. Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »)

Les compartiments sont des produits financiers qui ne relèvent pas des Articles 8 ou 9 du SFDR conformément aux exigences de l'Article 7 du Règlement Taxinomie de l'UE (UE) 2020/853 (le « Règlement Taxinomie »). Le Gestionnaire d'investissement confirme que les investissements sous-jacents des produits financiers ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental, tels que définis dans le Règlement Taxinomie.